

江苏纽泰格科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

2020年9月25日，江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议在公司举行。公司董事会共有董事7名，实际出席会议的董事共7名，会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议了所有议案，并以投票方式通过以下决议：

1. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案

公司本次公开发行人民币普通股所募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资预算(万元)	拟用募集资金(万元)
1	汽车铝铸零部件新产品开发生产项目	13,153.34	13,153.34
2	年产4000万套汽车零部件生产项目	9,399.59	9,399.59
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		25,552.94	25,552.94

为本次公开发行A股募集资金使用方案，公司聘请第三方机构编制了相应的可行性研究报告，对本次募集资金拟投资的上述项目进行了可行性分析。

通过本次募集资金投资项目的实施，公司的技术水平、研发实力、生产规模和生产效率都将得到明显提高；在现有产品的基础上，公司将进一步拓宽和提高在铝合金及塑料类轻量化汽车零部件领域的产品线和市场份额，有助于公司致力成为汽车零部件轻量化全球领先的供应商战略目标的实现。

募集资金到位后，若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自有资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案

(1) 股票种类: 人民币普通股(A股);

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(2) 每股面值: 人民币1元;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(3) 发行股数: 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股, 不涉及公司股东公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过2,000万股, 占发行后总股本的比例不低于25%。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(4) 发行价格及定价方式: 通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式确定。最终发行价格授权公司董事会和保荐人(主承销商)协商决定;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(5) 发行方式: 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(6) 发行对象: 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者, 但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 承销方式: 余额包销;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(9) 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案

经审议, 董事会同意授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

经审议, 董事会同意本次公开发行人民币普通股股票如最终获得深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会的审核、注册和发行, 则公司本次发行前滚存的未分配利润, 将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于上市后三年分红规划的议案

经审议, 董事会同意公司上市后三年分红规划。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于上市后三年内稳定股价预案的议案

经审议, 董事会同意公司上市后三年内稳定股价预案。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案

经审议, 董事会同意公司关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的分析及措施。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案

经审议, 董事会同意公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于《公司章程(上市草案)》的议案

经审议, 董事会同意通过《江苏纽泰格科技股份有限公司章程(上市草案)》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15. 江苏纽泰格科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

经审议, 董事会同意公司于 2020 年 10 月 12 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(以下无正文, 为签署页)

股



208040

江苏纽泰格科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

2021年11月10日10时，江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议在公司会议室举行，本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。公司董事会共有董事7名，实际出席会议的董事共7名，会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议了所有议案，并以投票方式通过以下决议：

1. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案

经审议，董事会同意延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的决议有效期的议案

经审议，董事会同意延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的决议有效期。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

张 义:  _____

0
0
0
0
0

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

戈浩勇:  _____

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

张 庆: 张庆

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

王霄杰: 王霄杰

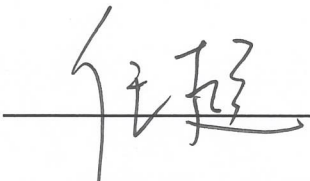
2019.11.15

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

熊守春: 熊守春

4

(本页无正文, 为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

任 超: 

江苏纽泰格科技股份有限公司

(本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

朱西产: 朱西产

股份有限公司
2