

常州祥明智能动力股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前以书面方式通知了全体董事。本次会议由董事长张敏主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

四、审议通过《关于公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市聘请中介机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

七、审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

八、审议通过《关于公司设立首次公开发行股票并在创业板上市募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十一、审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十二、审议通过《关于公司公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十三、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张国祥、张敏回避表决。

十四、审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十五、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十六、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十七、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十八、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司总经理工作细则（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十九、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十一、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十二、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十三、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十四、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司关联交易决策制度（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十五、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十六、审议通过《关于制定〈常州祥明智能动力股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十七、审议通过《关于制定常州祥明智能动力股份有限公司投资者关系管理制度（草案）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十八、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（以下无正文,下接签字页）

(本页无正文,为《常州祥明智能动力股份有限公司第二届董事会第五次会议》会议决议之董事签字页)

与会董事签字:

张 国 祥

张国祥

张 敏

张敏

王 勤 平

王勤平

朱 华

朱华

古 群

古群

祁 建 云

祁建云

陈 宝

陈宝



2020年10月21日