

## 万凯新材料股份有限公司第一届董事会 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》”）有关规定，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2020年10月26日在公司会议室举行，公司9名董事全部出席本次会议，符合《公司法》和《万凯新材料股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长沈志刚先生召集并主持，以现场结合通讯投票表决的方式召开，董事沈志刚、肖海军、李海、高强、邱增明、邹舰明、陈国平、祝卸和、章击舟现场出席会议进行表决，公司监事及部分高级管理人员和董事会观察员列席会议。

出席会议的董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于授权董事会处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金用途的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析及填补回报措施的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及利润分配政策的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于制定〈万凯新材料股份有限公司上市后稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于审议公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月审计报告及内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月关联交易进行确认的议案》

关联董事沈志刚、肖海军、李海回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于制定<万凯新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于制定<万凯新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司对外投资管理制度>

的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于制定<万凯新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于制定<万凯新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于制定<万凯新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于增补万凯新材料股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(以下无正文，下接董事会决议签字页)



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
邱增明





(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)



陈国平



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)



---

章陆舟



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
祝卸和






(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
肖海军



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
李海



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
\_\_\_\_\_  
高强



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
沈志刚



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之董事签字页)

  
\_\_\_\_\_  
邹舰明

