

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年5月15日在公司二楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李政宏先生主持。

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司终止2020年度首次公开发行股票并在科创板上市事项的议案》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于公司符合创业板定位及首次公开发行A股股票并在创业板上市条件的议案》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

三、逐项审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

2、本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过4,200万股，且发行后社会公众股数量不低于公司发行后总股本25%，具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终经中国证监会同意注册的数量为准。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板A股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

4、本次发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社

会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、本次发行价格或定价方式：由发行人与主承销商根据询价情况协商确定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、募集资金用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经深圳证券交易所核准及中国证监会同意注册的发行股数决定。发行人通过公开发行新股募集的资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投入
上海节水阀门生产基地扩产项目	40,502.70	40,502.70
江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	63,485.30	63,485.30
研发中心建设项目	8,069.10	8,069.10
智能信息化升级项目	6,687.10	6,687.10
合计	118,744.20	118,744.20

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；若募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分在履行法定程序后用于补充与主营业务相关营运资金。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、本次发行前滚存利润的分配方案：公司发行前的滚存利润由公司公开发行股票并在创业板上市后登记在册的老股东共享。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、决议有效期：12 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算，该决议有

效期内本次发行上市若通过深圳证券交易所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过《关于公司稳定股价措施的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票事项的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十一、审议通过《关于制定〈公司上市后未来三年分红规划〉的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施承诺的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十三、审议通过《关于公司就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事项出具相关承诺函的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十四、审议通过《关于制定〈股份公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十五、审议通过《关于因公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市修订相关规章制度的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

1、《股东大会议事规则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《董事会议事规则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《监事会议事规则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《关联交易管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《对外担保管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《子公司管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《内部控制制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《内部审计制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、《投资者关系管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《控股股东和实际控制人行为规则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《募集资金管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《信息披露管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《董事会秘书工作细则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16、《累积投票制实施细则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、《董事长工作细则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、《独立董事工作制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、《总经理工作细则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十六、审议通过《关于制定〈内幕知情人登记制度〉的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十七、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十八、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十九、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十一、审议通过《关于制定〈审计委员会年报工作制度〉》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十二、审议通过《关于增选公司副总经理的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十三、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十六、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签字：

李政宏

李政宏

林凤仪

林凤仪

张陆洋

张陆洋

林连兴

林连兴

李易庭

李易庭

杨艳波

杨艳波

李秋梅

李秋梅

会议记录人签字：

程慧贤

程慧贤

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2021年5月15日

董事会



上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）于 2021 年 5 月 30 日上午 9:30 分在公司二楼会议室召开，会议由董事长李政宏先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共 2 名，代表股份 12567.429 万股，占公司股份总数的 100%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次大会经有效表决，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司终止 2020 年度首次公开发行股票并在科创板上市事项的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

二、审议通过《关于公司符合创业板定位及首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

三、逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

2、本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过 4,200 万股，且发行后社会公众股数量不低于公司发行后总股本 25%，具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终经中国证监会同意注册的数量为准。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反

对 0 万股，弃权 0 万股。

3、本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

4、本次发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

5、本次发行价格或定价方式：由发行人与主承销商根据询价情况协商确定；或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他定价方式。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

6、募集资金用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经深圳证券交易所核准及中国证监会同意注册的发行股数决定。发行人通过公开发行新股募集的资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金投入
上海节水阀门生产基地扩产项目	40,502.70	40,502.70
江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目	63,485.30	63,485.30
研发中心建设项目	8,069.10	8,069.10
智能信息化升级项目	6,687.10	6,687.10
合计	118,744.20	118,744.20

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；若募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分在履行法定程序后用于补充与主营业务相关营运资金。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际

情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

7、本次发行前滚存利润的分配方案：公司发行前的滚存利润由公司公开发行股票并在创业板上市后登记在册的老股东共享。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

8、本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

9、决议有效期：12 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算，该决议有效期内本次发行上市若通过深圳证券交易所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

五、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

六、审议通过《关于公司稳定股价措施的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

八、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

九、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持公司股票事项的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十一、审议通过《关于制定〈公司上市后未来三年分红规划〉的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十三、审议通过《关于公司就首次公开发行 A 股股票并在创业板上市事项出具相关承诺函的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十四、审议通过《关于制定〈股份公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十五、审议通过《关于因公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市修订相关规章制度的议案》

1、《股东大会议事规则》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

2、《董事会议事规则》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

3、《监事会议事规则》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

4、《关联交易管理制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

5、《对外担保管理制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

6、《子公司管理制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

7、《内部控制制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

8、《控股股东和实际控制人行为规则》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

9、《募集资金管理制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

10、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

11、《重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

12、《累积投票制实施细则》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

13、《独立董事工作制度》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

十七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

审议结果：同意 12567.429 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 万股，弃权 0 万股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的股东或股东代表签字/盖章：

Karon Holding Company Limited
for and on behalf of
Karon Holding Company Limited
董事：李政宏

Lee Chey-ong
.....
Authorized Signature(s)

富拉凯咨询(上海)有限公司
法定代表人：刘芳荣



(本页无正文，为《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

出席会议的董事签字：




李政宏



林凤仪



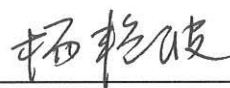
张陆洋



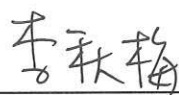
林连兴



李易庭



杨艳波



李秋梅

会议记录人签字：



程慧贤



上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会



2021年5月30日