

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

江苏宏德特种部件股份有限公司于2022年11月5日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议。本次董事会会议由公司董事长杨金德先生召集并主持。出席本次会议的董事应到7人，实到7人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

经讨论，本次董事会以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市具体事宜的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性及合法性的议案》，并同意提交股东大会审议

关联董事杨金德回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13. 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17. 审议通过《关于制定<独立董事津贴制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18. 审议通过《关于制定<投资者权益保护制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19. 审议通过《关于制定<关联交易管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20. 审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21. 审议通过《关于制定<对外担保管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22. 审议通过《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23. 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24. 审议通过《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25. 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26. 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

27. 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

28. 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

29. 审议通过《关于制定<内部审计制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

30. 审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

31. 审议通过《关于制定<重大信息内部保密制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

32. 审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度（草案）>的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

33. 审议通过《关于制定<审计委员会年报工作制度（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

34. 审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

35. 审议通过《关于制定<总经理工作细则（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

36. 审议通过《关于制定<审计委员会议事规则（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

37. 审议通过《关于制定<提名委员会议事规则（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

38. 审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会议事规则（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

39. 审议通过《关于制定<战略委员会议事规则（草案）>的议案》，无须提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

40. 审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

41. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

42. 审议通过《关于提请召开股份公司 2020 年第三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。

（以下无正文）



(此页无正文,为《江苏宏德特种部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页。)

出席会议董事签字:

董事长:杨金德

签字: 杨金德

董事:李建

签字: 李建

董事:张正玉

签字: 张正玉

董事:许玉松

签字: 许玉松

独立董事:路新

签字: 路新

独立董事:张耕田

签字: 张耕田

独立董事:王悦

签字: 王悦

江苏宏德特种部件股份有限公司

2020年11月5日

