



永泰运化工物流股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2021年5月12日在宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦公司5楼会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长陈永夫先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永泰运化工物流股份有限公司章程》《永泰运化工物流股份有限公司董事会议事规则》的规定。

与会董事经过投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于确认永泰运化工物流股份有限公司2018-2020年度关联交易事项的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联关系董事陈永夫、金萍回避表决。

二、审议通过《关于确认永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于永泰运化工物流股份有限公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于永泰运化工物流股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1. 发行股票种类

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行股票面值

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 发行股票数量

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 发行对象

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 发行方式

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 发行价格

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 拟上市地点

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 承销方式

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 决议有效期

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于制定〈关于稳定永泰运化工物流股份有限公司股价的预案〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的承诺〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于授权董事会办理永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈永泰运化工物流股份有限公司章程(草案)〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司投融资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于召开永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一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)

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之签字页)



陈永夫



金萍



金康生



傅佳琦



王晓萍



胡正良



杨华军



永泰运化工物流股份有限公司 (盖章)

2021年 5 月 12 日

永泰运化工物流股份有限公司

第一届董事会第十六次会议[紧急]决议

一、董事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日上午以口头、电话方式发出第一届董事会第十六次会议通知，于2022年1月18日下午2时在宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦公司5楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长陈永夫先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

根据公司章程第一百二十三条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第一届董事会第十六次会议[紧急]，豁免提前发出会议通知的要求；同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以及提交会议审议的全部文件；并进一步确认：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额暨新增募集资金投资项目的议案》





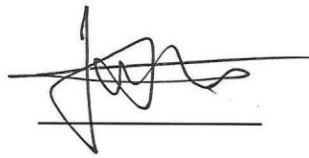
为进一步做大做强主业，公司根据经营需要决定调整首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，新增募集资金投资项目“化工物流装备购置项目”（最终名称以发改委备案信息为准）。该项目投资总额、利用募集资金投资额均为28,034.83万元。同时，募集资金投资项目投资总额、利用募集资金投资额合计由原来的“39,135.35万元”调整为“67,170.18万元”，除上述新增募集资金投资项目外，公司首次公开发行股票并上市其他募集资金投资项目无任何变化。新增募集资金投资项目以及调整募集资金总额后的方案切实可行，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

(本页无正文,为《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议[紧急]决议》之签字页)

 陈永夫	 金萍	 金康生	_____
 王晓萍	_____	 杨华军	

永泰运化工物流股份有限公司 (盖章)

2022 年 10 月 18 日



(本页无正文,为《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议[紧急]决议》之签字页)

陈永夫

金 萍

金康生

傅佳琦

王晓萍

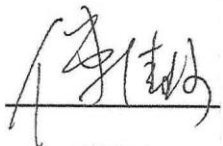
胡正良

杨华军

永泰运化工物流股份有限公司 (盖章)

2022年06月18日

(本页无正文,为《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议[紧急]决议》之签字页)

_____	_____	_____	
陈永夫	金 萍	金康生	傅佳琦
_____	_____	_____	
王晓萍	胡正良	杨华军	

永泰运化工物流股份有限公司 (盖章)



2022年 月 19 日