

## 保定市东利机械制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年06月14日（周日）上午10:00在公司会议室采取现场方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议有表决权的董事逐项表决，审议通过如下议案：

**一、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限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方案的议案》；**

1、议案内容：

（1）、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（2）、发行股票的数量及发行后总股本：本次发行股份总数不超过36,800,000股，发行后总股本不超过146,800,000股。实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，具体以深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的数量为准；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

（3）、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）。

（4）、发行股票的对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券交易所创业板开设人民币普通股（A股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止认购者除外）。

（5）、发行股票的价格：由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）向符合相关资格规定的询价对象以询价的方式确定股票发行价格，或者证券监管部门认定的其他定价方式。

（6）、拟上市地：本次发行完毕后，公司拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

（7）、发行股票的方式：采取网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者

定价发行的方式或中国证监会等有权监督机关认可的其他方式。

(8)、发行与上市的时间：公司取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择新股发行时点；公司向深圳证券交易所报备发行与承销方案，且深圳证券交易所无异议的，由董事会与承销商协商确定上市时间。

(9)、募集资金用途：全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

(10)、承销方式：主承销商余额包销。

(11)、首次公开发行 A 股股票并上市决议的有效期限：自股东大会批准本议案之日起 12 个月。

## 2、表决结果：

(1)、发行股票的种类：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(2)、发行股票的数量及发行后总股本：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(3)、发行股票的面值：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(4)、发行股票的对象：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(5)、发行股票的价格：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(6)、拟上市地：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(7)、发行股票的方式：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(8)、发行与上市的时间：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(9)、募集资金用途：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，



回避票数 0 票。

(10)、承销方式：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

(11)、首次公开发行 A 股股票并上市决议的有效期：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4、其他情况说明：本议案所涉方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

**二、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司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可行性的议案》；**

1、议案内容：公司董事会对本次发行募集资金运用进行了可行性分析，发行所募集的资金在扣除发行费用后，拟用于（1）年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目；（2）年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目；（3）补充流动资金。募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若首次公开发行股票实际募集资金金额低于募投项目使用募集资金金额，公司将通过自筹资金方式解决。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》；**

1、议案内容：为充分利用证券市场的融资功能，并借以提高公司的综合治理水平，公司拟于近期向有关部门申请在国内证券市场首次公开发行股票并在创业板上市。经认真对照有关法律、法规的规定，认为本公司符合在国内首次公开发行股票并在创业板上市的各项条件。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**四、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限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后三年内稳定公司股价预案的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司申请首次公开发行股票的需要，公司做出首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**五、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》；**

1、议案内容：根据回报规划制定的考虑因素、制定原则、制定周期和相关决策机制，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**六、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限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公司滚存未分配利润分配的议案》；**

1、议案内容：如公司本次公开发行股票成功，本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**七、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司拟首次公开发行股票，董事会对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人拟对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。



2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**八、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司拟首次公开发行股票，为保护中小股东和投资者利益，强化公司、公司主要股东、董事、监事及高级管理人员信息披露责任，相关责任主体应对信息披露违规导致回购新股、收购股份、赔偿损失等事项拟作出承诺。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**九、 审议通过《关于授权董事会全权办理保定市东利机械制造股份有限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有关事宜的议案》；**

1、议案内容：鉴于股票发行上市过程中可能出现的变化，为确保本次公开发行股票并在创业板上市工作圆满成功，提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的一切有关事宜。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十、 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用<保定市东利机械制造股份有限公司章程（草案）及附件>的议案》；**

1、议案内容：根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的《公司章程（草案）》，本章程自公司上市之日起生效。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票

数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于制定首发上市后适用的<保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；**

1、议案内容：根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的《募集资金使用管理制度》，本制度自公司上市之日起生效。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十二、审议通过《关于制定首发上市后适用的<保定市东利机械制造股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》；**

1、议案内容：根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的《累积投票制度实施细则》，本制度自公司上市之日起生效。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、审议通过《关于制定首发上市后适用的<保定市东利机械制造股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；**

1、议案内容：根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的《信息披露管理制度》，本制度自公司上市之日起生效。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十四、审议通过《关于制定首发上市后适用的<保定市东利机械制造股份有**



**限公司投资者关系管理制度》的议案》；**

1、议案内容：根据公司申请首次公开发行股票的需要，提请会议审议制定公司首次公开发行股票并于创业板上市后生效的《投资者关系管理制度》，本制度自公司上市之日起生效。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十五、审议通过《关于更正公司2017年度、2018年度及2019年度关联交易的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司拟在深圳证券交易所创业板发行股票并上市，为规范公司内部治理，现对2017年度、2018年度及2019年度公司与关联方的关联关系，公司与关联方之间的关联交易进行更正。

2、表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数5票，关联董事王征、王佳杰、孟书明、万占升、靳芳回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

**十六、审议通过《<关于公司最近三年审计报告><内部控制的鉴证报告>等相关报告并同意对外报出的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计财务报告、内部控制的鉴证报告等相关报告。

2、表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数0票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**十七、审议通过《关于聘请华泰联合证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案》；**

1、议案内容：鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次发行上市的保荐机构及主

承销商。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**十八、审议通过《关于提议召开保定市东利机械制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；**

1、议案内容：保定市东利机械制造股份有限公司作为非上市公司，依据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，提议于 2020 年 06 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 0 票。

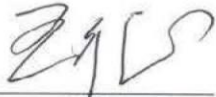
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（本页以下无正文，为《保定市东利机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》签字页）



(本页无正文，为《保定市东利机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》签字页)

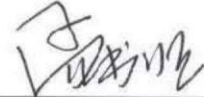
董事签名：



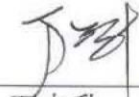
王征



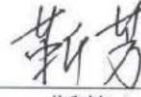
王佳杰



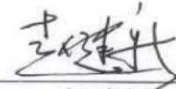
孟书明



万占升



靳芳



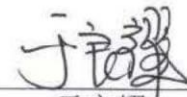
赵建新



俞波



马宏继



于良耀

