

安徽拓山重工股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

(2021年3月12日)

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第四次会议于2021年3月12日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长徐杨顺先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定，经表决形成以下决议：

一、通过《关于公司符合首次公开发行A股股票并上市条件的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金项目及其可行性的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市具体事宜的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相

应约束措施的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、通过《关于制定<安徽拓山重工股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<安徽拓山重工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<安徽拓山重工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、通过《关于制定<安徽拓山重工股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、通过《关于制定<安徽拓山重工股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事徐杨顺、游亦云回避表决

十六、通过《关于公司依法承担赔偿责任或者补偿责任承诺的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、通过《关于召开公司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,为安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签字页)



与会董事签字:

徐杨顺

游亦云

包敦峰

黄涛

陈六一

叶斌斌

席莹本

2021年3月12日

安徽拓山重工股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

(2022年3月11日)

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第七次会议于2022年3月11日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长徐杨顺先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定，经表决形成以下决议：

1、通过《关于确认公司三年财务会计报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、通过《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、通过《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》

鉴于相关议案的有效期即将届满，为确保本次发行上市的顺利进行，公司将2021年第一次临时股东大会审议通过的发行上市相关议案的决议有效期自2022年3月28日起延长12个月，股东大会授权董事会办理上市相关事宜的期限也相应延长12个月，其他内容不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、通过《关于召开公司2022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。

安徽拓山重工股份有限公司

(以下无正文，为签字页)

(本页无正文,为安徽拓山重工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)



与会董事签字:

徐杨顺

游亦云

包敦峰

黄涛

陈六一

叶斌斌

席莹本

2022年3月11日