

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第一届董事会第五次（临时）会议决议

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次（临时）会议于2020年10月28日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，其中6名董事现场参会，1名董事通过通讯方式参会，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由张子燕先生主持，与会董事经逐一审议、表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合申请首次公开发行A股股票并在创业板上市条件的议案》。

同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》。

同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜的议案》。

同意7票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议案》。

同意7票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《关于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》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定约束措施的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于对 2017 年度-2020 年 6 月 30 日关联交易事项予以确认的议案》。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

回避表决情况：张子燕、马晓天、王晓斌为本议案关联董事，在本议案中回避表决。

九、审议通过《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于制订〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司重大信息内部报告制度〉议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七、审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十八、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十九、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司重大信息内部保密制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十一、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十二、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十三、 审议通过《关于制订上市后适用的〈江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十四、 审议通过《关于选举董事会专门委员会主任及制订上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十五、 审议通过《关于审议并同意出具江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告（截至 2020 年 6 月 30 日）的议案》。


同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十六、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次（临时）股东大会的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（本页无正文，为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第五次（临时）会议决议董事签字页）

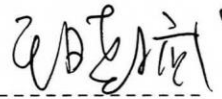
出席会议董事（签字）：



张子燕



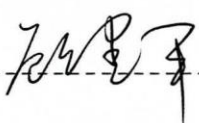
马晓天



王晓斌



王一明



顾建平



周中胜



朱萍

