

聚胶新材料股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议



聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月14日在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。根据《聚胶新材料股份有限公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。

本次会议由陈曙光先生主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金用途及其可行性的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配预案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《关于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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于审议<聚胶新材料股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）及相关管理制度的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于公司向银行申请额度授信的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事陈曙光、刘青生、范培军回避表决。

十一、 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审议通过《关于购买有关国有建设用地使用权的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、 审议通过《关于向境外子公司增资的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、 审议通过《关于向境外子公司提供借款的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、 审议通过《关于在土耳其投资设立子公司的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：


陈曙光


刘青生


范培军



2020年12月14日

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：



周明亮



2020年12月14日

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

逢万有

逢万有



2020年12月14日

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：

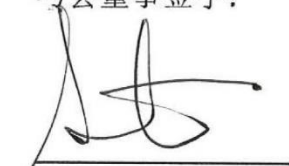

沃金业



2020年12月14日

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：



Sui Martin Lin



2020年12月14日

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：


罗晓光



2020年12月14日

[本页无正文，为《聚胶新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页]

与会董事签字：


葛光锐



2020年12月14日