



内蒙古欧晶科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 15 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长张良主持，经与会董事审议，以书面记名投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的具体方案如下：

- 1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。
- 2、每股面值：人民币 1.00 元。
- 3、发行数量：本次发行前公司总股本为 103,069,219 股，公司预计向社会公众公开发行新股数量不超过 34,356,407 股，最终以中国证监会核准的数量为准。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
- 4、发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者。
- 5、发行方式：向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

6、定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格，或采取届时中国证监会认可的其他方式定价。

7、承销方式：主承销商余额包销。

8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

9、决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起 24 个月。

在本次会议审议通过本议案后至本次发行前，监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

公司本次拟发行募集资金 43,037.08 万元，募投项目具体如下：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）
1	高品质石英制品生产线改扩建项目	18,331.17	18,331.17
2	循环利用工业硅技改项目	14,516.56	14,516.56
3	研发中心大楼建设项目	6,389.35	6,389.35
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
合计		43,037.08	43,037.08

在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹

资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。项目投资总额超过本次实际募集资金部分，公司将通过银行贷款或其他途径解决。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

同意公司首次公开发行股票如最终获得中国证监会的核准，公司发行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》

同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《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》

同意通过《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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

同意通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市相关事宜的承诺及约束措施的议案》

同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市相关事宜的承诺及约束措施的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于为公司首次公开发行股票并上市聘请相关中介机构的议案》

同意聘请国信证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构、主承销商，聘请北京市天元律师事务所为公司本次发行上市的专项法律顾问，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的专项审计机构，同意提请股东大会根据实际情况授权董事会聘请其他中介机构并决定服务费用及签署聘用协议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市有关事宜，具体授权内容及范围包括：

1、履行与本次发行并上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行并上市的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、具体发行股份数量、发行方式等；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行并上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目投资进度的调整；

5、根据需要在本次发行并上市前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行并上市过程中，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行并上市情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行并上市事宜；

9、其他上述虽未列明但为本次发行并上市所必需的有关事项。

该授权的有效期为该次股东大会通过之日起二十四个月。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意将董事会制定的《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程（草案）》提交公司股东大会审议，《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程（草案）》经股东大会审议通过后自公司完成首次公开发行股票并上市后生效实施。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈内蒙古欧晶科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

同意通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》

同意通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

同意通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司利润分配制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司利润分配制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

同意通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三十一、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

同意通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技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》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技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》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意通过《关于制定<内蒙古欧晶科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意通过《关于修订<内蒙古欧晶科技股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过《关于公司发展战略及未来三年的发展规划的议案》

同意通过《关于公司发展战略及未来三年的发展规划的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三十六、审议通过《关于确认公司董事和监事2017年度、2018年度、2019年度薪酬情况的议案》

同意通过《关于确认公司董事和监事2017年度、2018年度、2019年度薪酬情况的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三十七、审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度、2018年度、2019年度薪酬情况的议案》

同意通过《关于确认公司高级管理人员2017年度、2018年度、2019年度薪酬情况的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2020年3月31日召开2020年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会审议通过的有关议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文,为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》之签字页)

与会董事签名:

张 良: 张 良

何文兵: 何文兵

马 斌: 马 斌

程东海: 程东海

张 敏: 张 敏

王赫楠: 王赫楠

安旭涛: 安旭涛

张学福: 张学福

袁良杰: 袁良杰

内蒙古欧晶科技股份有限公司
2020年3月15日





内蒙古欧晶科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年2月28日在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长张良主持，经与会董事审议，以书面记名投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

鉴于公司股东大会通过的关于公司首次公开发行股票并上市的决议有效期即将届满，为确保本次发行上市工作顺利推进，提请公司股东大会将首次公开发行股票并上市决议的有效期自届满之日起延长24个月。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的决议有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行上市工作顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期自届满之日起延长24个月。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


三、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议！

（以下无正文）




(本页无正文,为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
之签字页)

与会董事签名:



张良



马斌



程东海



张敏



何文兵



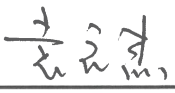
王赫楠



安旭涛



张学福



袁良杰



内蒙古欧晶科技股份有限公司

2022年 2月 28日