

# 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2021年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议表决通过如下决议：

一、通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（2）每股面值：人民币1元；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（3）发行数量：本次发行不超过18,931.32万股，即不超过本次发行完成后公司总股本的25%，且占发行后总股本的比例不低于10%；本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；最终发行数量由董事会根据届时实际情况予以确定；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（4）战略配售：如本次发行实施战略配售，战略投资者获得配售的股票总量占本次发行股票数量的比例、战略投资者范围等具体事项将按深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会等有关监管部门的规则确定；

（5）定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（6）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(7) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 承销方式：余额包销；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、通过《关于暂不召开股东大会的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（本页以下无正文，下页为相关决议签字页）

(本页无正文,为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签字页)

与会董事:

谭新乔

刘干江

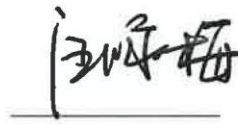
陆怡皓



赵怀球

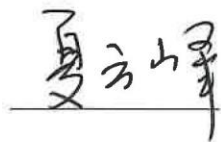
汪咏梅

钟超凡



夏云峰

戴 静



湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

