

杭州国泰环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年11月30日在公司会议室召开。公司应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议由董事长陈柏校先生主持，经审议、表决形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：

1、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行股票种类及每股面值》；

2、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案》；

3、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行对象及上市地点》；

4、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《定价方式和发行方式》；

5、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《承销方式》；

6、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《战略配售》；

7、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《募集资金用途》；

8、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行费用的承担》；

9、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《决议有效期》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、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》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、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》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于确认公司最近三年一期（2018年1月1日至2021年6月30日）关联交易事项的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事已回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈杭州国泰环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十七、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十八、审议通过《关于制订〈杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则（草案）>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于公司召开2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

董事会

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页一）

陈柏校：

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页二）

李秀清： 李秀清

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页三）

夏玉坤：

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页四）

王刚： 王刚


（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页五）

陈华琴： 陈华琴

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页六）

何建刚： 

(本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页七)

刘晓松： 

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页八）

李东升：

（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》之签署页九）

池仁勇：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the name '池仁勇'.