

发行人董事会有关本次发行的决议目录

序号	日期	会议	页码
1	2021年3月22日	第一届董事会第十六次会议	1-5
2	2022年3月15日	第二届董事会第三次会议	6-18
3	2022年12月5日	第二届董事会第七次会议	19-23
4	2023年2月19日	第二届董事会第八次会议	24-28

芜湖三联锻造股份有限公司
第一届董事会第十六次会议
会议决议

2021年3月22日上午10时，芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由孙国奉先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

二、审议通过了关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

三、审议通过了关于《公司2021年度财务预算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

四、审议通过了关于《公司2020年度利润分配预案》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

五、审议通过了关于《公司总经理2020年度工作报告》的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

六、审议通过了关于《聘任2021年度审计机构》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

七、审议通过了关于《预计 2021 年度偶发性关联交易》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

八、审议通过了关于《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

九、审议了关于《公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》的议案，所有董事回避表决，直接提交股东大会审议

关联董事孙国奉、张一衡、孙仁豪、韩良、李明发、张金、谭青回避表决，出席董事会的无关董事人数不足 3 人，依据法律法规和《公司章程》，该议案直接提交股东大会审议。

十、审议通过了关于《公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过了关于《子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

十二、审议通过了关于《公司向芜湖高新中小企业融资担保有限公司申请续贷过桥》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

十三、审议通过了关于《公司拟向徽商股份有限公司芜湖南湖路支行申请流动资金贷款》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

十四、审议通过了关于《公司及子公司拟向平安融资租赁申请设备融资租赁》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

十五、审议通过了关于《子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司拟向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信》的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

十六、审议通过了关于《子公司温州三连汽车零部件有限公司拟向浙江民泰银行股份有限公司瑞安分行申请流动资金贷款》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

十七、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案

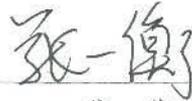
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第一届董事会第十六次会议会议决议》之董事签字页)

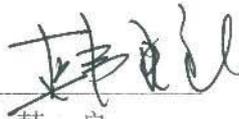
出席会议董事签字：



孙国奉



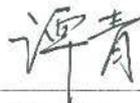
张一衡



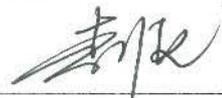
韩良



李晔



谭青

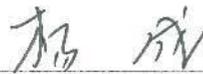


李明发



张金

董事会秘书（记录人）签字：

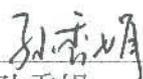


杨成

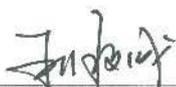


（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第一届董事会第十六次会议会议决议》之监事签字页）

列席会议监事签字：


孙秀娟


田金龙


班文成



芜湖三联锻造股份有限公司
第二届董事会第三次会议
会议决议

2022年3月15日上午10时，芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由孙国奉先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票并上市方案：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（三）发行数量：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,838万股，且公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%，发行完成后公司总股本不超过11,336万股。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份；最终发行数量以中国证监会核准的数量为准；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（四）发行方式：本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（五）发行价格和定价方式：本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的

募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（六）发行对象：本次发行上市的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（七）股票上市的交易所：深交所主板；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（八）承销方式：主承销商余额包销；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（九）本次发行募集资金用途：发行人本次募集资金在扣除发行费用后，拟按照轻重缓急投资于以下项目，其中21,180.64万元拟投入到精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目；6,091.95万元拟投入到高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目；6,264.36万元拟投入到研发中心建设项目；8,000万元拟用于补充流动资金。

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若募集资金数额超过募集资金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对超募资金进行合理安排。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（十）发行前滚存利润的分配方案：为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（十一）发行费用：本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（十二）决议的有效期：本决议自发行人股东大会审议通过之日起24个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会核准本次发行上市的文件，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

以上首次公开发行人民币普通股的方案尚需取得中国证监会核准，本次股票发行后上市交易尚需取得深交所的核准方可具体实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于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上市相关事宜的议案》；

经与会董事审议，同意《关于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上市相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

五、审议通过了《关于制定公司发行股票上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司发行股票上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年财务报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

九、审议通过了《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十、审议了《关于审核确认报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》，由于所有董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议；

与会董事审议了《关于审核确认报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

议案表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 7 票。

回避表决情况：鉴于本议案中关联交易情况与所有董事利益相关，全部为关联董事，此议案全部回避表决，故直接提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》；

经与会董事审议，同意《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十二、审议通过了《关于制定公司章程（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司章程（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十三、审议通过了《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议

案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十四、审议通过了《关于制定公司董事会议事规则（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事会议事规则（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十五、审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十六、审议通过了《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十七、审议通过了《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十八、审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

十九、审议通过了《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十、审议通过了《关于制定公司内幕知情人登记备案制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司内幕知情人登记备案制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司投资者关系管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十二、审议通过了《关于制定公司信息披露事务管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司信息披露事务管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定公司董事会秘书工作制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事会秘书工作制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十四、审议通过了《关于制定公司重大信息内部报告制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司重大信息内部报告制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十五、审议通过了《关于制定公司重大交易决策制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司重大交易决策制度（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十六、审议通过了《关于制定公司累积投票实施细则（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司累积投票实施细则（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十七、审议通过了《关于制定公司控股子公司管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司控股子公司管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十八、审议通过了《关于制定公司外部信息使用人管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司外部信息使用人管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二十九、审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三十、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三十一、审议通过了《关于制定公司防范控股股东及关联方占用工资资金制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司防范控股股东及关联方占用工资资金制度（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三十二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《芜湖三联锻造股份有限公司章程》的规定，并根据公司的实际情况，公司拟定于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

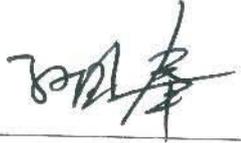
经与会董事审议，同意《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》之董事签字页)

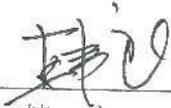
出席会议董事签字：



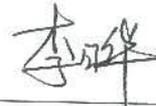
孙国奉



张一衡



韩良



李晖



谭青

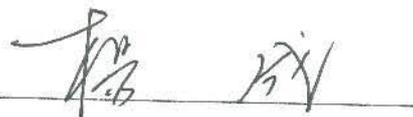


李明发



张金

董事会秘书（记录人）签字：



杨成



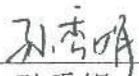
芜湖三联锻造股份有限公司

2022年3月15日

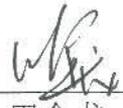


(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》之监事签字页)

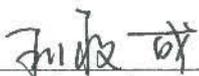
列席会议监事签字：



孙秀娟



田金龙



班文成

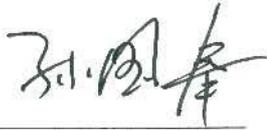


芜湖三联锻造股份有限公司
2022年3月15日

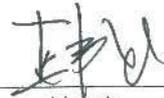


(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》之高级管理人员签字页)

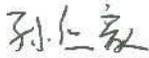
列席会议高级管理人员签字：



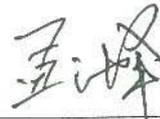
孙国奉



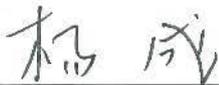
韩良



孙仁豪



孟江峰



杨成



芜湖三联锻造股份有限公司
第二届董事会第七次会议
会议决议

2022年12月5日上午10时，芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由孙国奉先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行综合授信或长短期贷款的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司及子公司拟申请银行综合授信或长短期贷款的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

二、审议通过了《关于公司及子公司拟向芜湖高新中小企业融资担保有限公司申请续贷过桥资金借款的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司及子公司拟向芜湖高新中小企业融资担保有限公司申请续贷过桥资金借款的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

三、审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及投入金额的议案》；

经与会董事审议，同意《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及投入金额的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

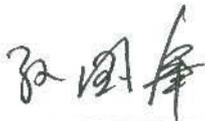
经与会董事审议，同意《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》之董事签字页)

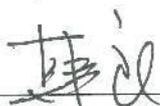
出席会议董事签字：



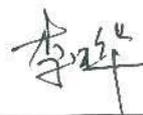
孙国奉



张一衡



韩良



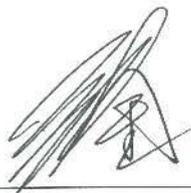
李晖



谭青

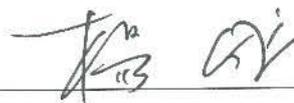


李明发



张金

董事会秘书（记录人）签字：



杨成

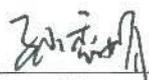


芜湖三联锻造股份有限公司

2022年12月5日

（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》之监事签字页）

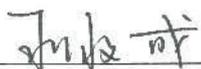
列席会议监事签字：



孙秀娟



田金龙



班文成

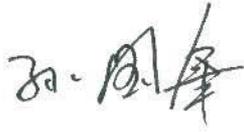


芜湖三联锻造股份有限公司

2022年12月5日

(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第七次会议会议决议》之高级管理人员签字页)

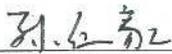
列席会议高级管理人员签字：



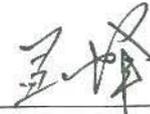
孙国奉



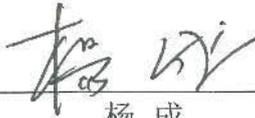
韩良



孙仁豪



孟江峰



杨成



芜湖三联锻造股份有限公司

2022年12月5日



芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

2023年2月19日上午10时，芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由孙国奉先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；

经与会董事审议，同意调整申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案如下：

（一）发行数量：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,838万股，且公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%，发行完成后公司总股本不超过11,336万股。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份；最终发行数量以深交所审核、中国证监会注册的数量为准；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）本次发行募集资金总额及用途：发行人本次募集资金在扣除发行费用后，拟按照轻重缓急投资于以下项目，其中的23,111.87万元拟投入到精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目；6,091.95万元拟投入到高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目；6,264.36万元拟投入到研发中心建设项目；8,000万元拟用于补充流动资金。

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若募集资金数额超过募集资金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对超募资金进行合理安排。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（三）决议的有效期：本决议自发行人股东大会审议通过之日起24个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的文件，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于向深圳证券交易所提交上市申请文件的议案》；

经与会董事审议，同意《关于向深圳证券交易所提交上市申请文件的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《关于公司2022年1-12月财务报表的议案》；

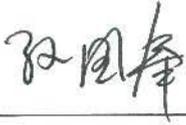
经与会董事审议，同意《关于公司2022年1-12月财务报表的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

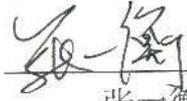
（以下无正文）

(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》之董事签字页)

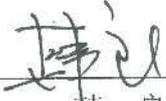
出席会议董事签字：



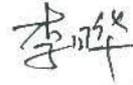
孙国奉



张一衡



韩良



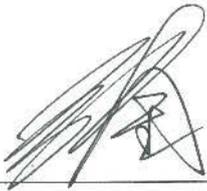
李晖



谭青

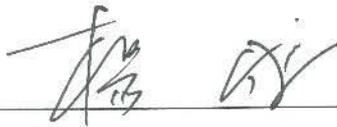


李明发



张金

董事会秘书（记录人）签字：



杨成



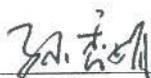
芜湖三联锻造股份有限公司

2023年2月19日



（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》之监事签字页）

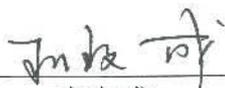
列席会议监事签字：



孙秀娟



田金龙



班文成



(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》之高级管理人员签字页)

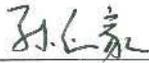
列席会议高级管理人员签字：



孙国奉



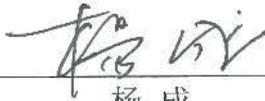
韩良



孙仁豪



孟江峰



杨成



芜湖三联锻造股份有限公司

2023年2月19日