

广州新莱福新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

广州新莱福新材料股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次会议（下称“本次会议”）于2021年5月12日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月30日通过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。公司监事和全体高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长汪小明先生主持。

会议以投票方式表决，一致审议通过如下决议：

（一）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

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）关于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具体事宜的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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募集资金用途及可行性研究报告的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）关于设立募集资金专项存储账户的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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前公司滚存利润分配的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）关于《广州新莱福新材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）关于《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）关于公司本次发行涉及摊薄即期回报及填补措施议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）关于同意公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司章程（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司对外投资管理制度（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司控股子公司管理制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司内部审计制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十四）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司总经理工作细则（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十五）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十六）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司信息披露管理制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十七）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司重大信息内部报告管理制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十八）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司内部控制制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十九）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（草案）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十一) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十二) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司证券投资管理制度(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十三) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司利润分配管理制度(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十四) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司印章使用管理制度(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十五) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司委托理财管理制度(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三十六) 关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三十七）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三十八）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三十九）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司债务筹资管理办法（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司财务管理制度（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十一）关于制定《广州新莱福新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十二）关于审议 2018 年、2019 年、2020 年审计报告的议案

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十三）关于审议《广州新莱福新材料股份有限公司内部控制评估报告（截至2020年12月31日）》议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十四）关于审议《广州新莱福新材料股份有限公司未来三年战略规划（2021-2023）》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十五）关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十六）关于审议公司会计政策变更的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十七）关于审议确认审计委员会《关于银行贷款受托支付相关事项核查报告》的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四十八）关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

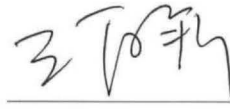
【以下无正文】

【本页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
董事签署页】

与会董事签字：



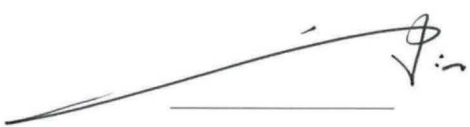
汪小明



王学钊



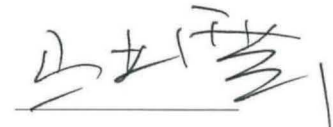
林珊



刘磊



曾德长



马立云



杜丽燕

