

# 江苏翔腾新材料股份有限公司

## 第一届董事会第四次会议决议

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2021年8月10日上午11时在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年8月7日以微信、邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议由公司董事长张伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

**一、会议逐项审议通过了《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》；**

1、发行种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、本次发行上市地：深交所。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、发行股票规模：本次拟公开发行人民币普通股17,171,722股，占发行后总股本的比例不低于25%。最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，依据中国证监会、深交所等有权监管机关的相关规定，结合募集资金需求量和发行价等实际情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

4、发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的境内自然人、法人等社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

5、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公

司与主承销商协商确定或监管部门认可的其他方式确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、承销方式：本次发行采用主承销商余额包销的方式承销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、决议的有效期：本次发行及上市的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**七、会议逐项审议通过了《关于制定<江苏翔腾新材料股份有限公司章程(草案)>及其他制度的议案》；**

1、《江苏翔腾新材料股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《江苏翔腾新材料股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《江苏翔腾新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《江苏翔腾新材料股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《江苏翔腾新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《江苏翔腾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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《江苏翔腾新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《江苏翔腾新材料股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、《江苏翔腾新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

除《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人管理制度》经本次董事会审议通过后生效外，本议案的其他内容经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**八、审议通过了《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**九、审议通过了《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**十、审议通过了《关于同意报出公司三年一期财务报表及相关资料的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》；**

关联董事张伟、王健已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏翔腾新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页)

出席会议董事签字:

张 伟



王 健



冷 飞



薛文进



周友梅



江苏翔腾新材料股份有限公司  
董 事 会



2021年 8 月 10 日

# 江苏翔腾新材料股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2021年12月15日上午11时在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2021年12月12日以微信、邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议由公司董事长张伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

**一、审议通过了《关于同意报出公司三年一期财务报表及相关资料的议案》；**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》；**

关联董事张伟、王健已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（以下无正文）



(本页无正文, 为《江苏翔腾新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)

出席会议董事签字:

张伟: 张伟

王健: 王健

冷飞: 冷飞

薛文进: 薛文进

周友梅: 周友梅

江苏翔腾新材料股份有限公司  
董事会  
2021年12月15日



# 江苏翔腾新材料股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年8月26日上午11时在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年8月16日以微信、邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议由公司董事长张伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于同意报出公司2022年1-6月财务报表及相关资料的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于确认公司2022年1-6月关联交易事项的议案》

关联董事张伟已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于申请延长<关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案>中授权期限的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏翔腾新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页)

出席会议董事签字:

张伟: 张伟

王健: 王健

冷飞: 冷飞

薛文进: 薛文进

蒋建华: 蒋建华

江苏翔腾新材料股份有限公司



董事会

2022年8月26日

# 江苏翔腾新材料股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2023年2月17日上午11时在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年2月14日以微信、邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议由公司董事长张伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于同意报出公司2022年年度审阅报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过了《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关议案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

### 三、审议通过了《关于公司向深圳证券交易所提交上市申请文件的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏翔腾新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签字页)

出席会议董事签字:

张 伟



王 健



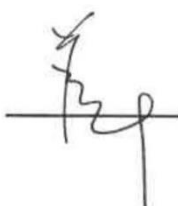
冷 飞



薛文进



蒋建华



江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年2月17日

