

# 浙江开创电气股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议

浙江开创电气股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2021 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议由股份有限公司董事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长吴宁先生主持。与会董事经充分审议，以记名投票方式逐项审议通过以下决议：

（一）会议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，具体如下：

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于股票种类的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于每股面值的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于发行数量的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于发行对象的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于发行方式的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于定价方式的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于承销方式的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于承担费用的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于发行时间的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于拟上市交易所及板块的议案；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过关于决议有效期的议案；

（二）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《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上市相关事宜的议案》；

（三）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其使用可行性的议案》；

（四）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》；

(五) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》；

(六) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》；

(七) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

(八) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺的议案》；

(九) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈浙江开创电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

(十) 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于确认最近三年关联交易的议案》，关联董事吴宁、吴用回避表决；

(十一) 会议通过《关于通过公司若干治理制度的议案》，具体如下：

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《浙江开创电气股份有限公司募集资金管理制度》；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《浙江开创电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《浙江开创电气股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》；

以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《浙江开创电气股份有限公司独立董事工作制度》；

(十二) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于对外报出〈浙江开创电气股份有限公司 2018-2020 年度审计报告〉的议案》；

(十三) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

(十四) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。


特此决议。

与会董事签字：（签字页另附）

(此页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页)

  
吴宁

  
张曙光

  
张珪嗣

  
胡斌

  
黄丽

  
吴用

浙江开创电气股份有限公司董事会



（此页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页）




陈工

浙江开创电气股份有限公司董事会

2021年2月19日



(此页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页)



林涛

浙江开创电气股份有限公司董事会





（此页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页）



朱炎生

浙江开创电气股份有限公司董事会

2021年2月19日



# 浙江开创电气股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第四次会议于2023年02月10日以通讯方式召开，会议由公司董事会成员共9名董事参加。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长吴宁先生主持。与会董事经充分审议，以记名投票方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》。

公司本次发行上市尚未完成，现延长本次发行上市方案的有效期限，延长后的有效期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起24个月。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》。

公司本次发行上市尚未完成，现提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期限，延长后的有效期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起24个月。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过《关于对外报出〈浙江开创电气股份有限公司2022年度审阅报告〉的议案》。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议

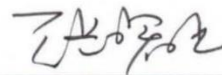
与会董事签字：（签字页另附）

(本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签字页)

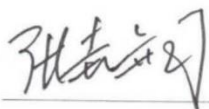


吴 宁

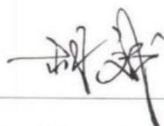
吴 用



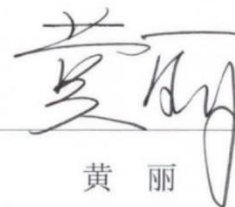
张曙光



张焱嗣



胡 斌



黄 丽

朱炎生

陈 工

林 涛

浙江开创电气股份有限公司董事会


2023 年 2 月 10 日





(本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签字页)

\_\_\_\_\_  
吴 宁

  
\_\_\_\_\_  
吴 用

\_\_\_\_\_  
张曙光

\_\_\_\_\_  
张垚嗣

\_\_\_\_\_  
胡 斌

\_\_\_\_\_  
黄 丽

\_\_\_\_\_  
朱炎生

\_\_\_\_\_  
陈 工

\_\_\_\_\_  
林 涛

浙江开创电气股份有限公司董事会

2023年2月10日



(本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签字页)

\_\_\_\_\_  
吴 宁

\_\_\_\_\_  
吴 用

\_\_\_\_\_  
张曙光

\_\_\_\_\_  
张垚嗣

\_\_\_\_\_  
胡 斌

\_\_\_\_\_  
黄 丽



\_\_\_\_\_  
朱炎生

\_\_\_\_\_  
陈 工

\_\_\_\_\_  
林 涛

浙江开创电气股份有限公司董事会

2023年 2月 10日



(本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签字页)

\_\_\_\_\_  
吴 宁

\_\_\_\_\_  
吴 用

\_\_\_\_\_  
张曙光

\_\_\_\_\_  
张垚嗣

\_\_\_\_\_  
胡 斌

\_\_\_\_\_  
黄 丽

\_\_\_\_\_  
朱炎生

\_\_\_\_\_  
陈 工

\_\_\_\_\_  
林 涛

浙江开创电气股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日



(本页无正文,为《浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签字页)

\_\_\_\_\_  
吴 宁

\_\_\_\_\_  
吴 用

\_\_\_\_\_  
张曙光

\_\_\_\_\_  
张垚嗣

\_\_\_\_\_  
胡 斌

\_\_\_\_\_  
黄 丽

\_\_\_\_\_  
朱炎生

\_\_\_\_\_  
陈 工

\_\_\_\_\_  
  
林 涛

浙江开创电气股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

