

# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议



苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2021年6月1日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陈毅敏主持。

经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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可行性分析的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于制定<上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于制定<上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于确认公司2018-2020年度关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事朱际翔回避表决。

十一、审议通过《关于确认公司2018-2020年度财务报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于制定<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>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于制定<保密制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

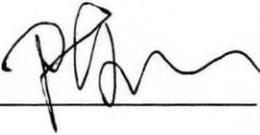
二十三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

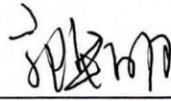
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

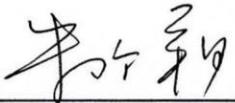
特此决议。

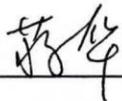
(本页为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议签署页，无正文)

出席会议的董事签名：

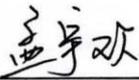
陈毅敏 

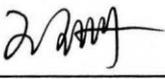
郭华明 

朱际翔 

蒋 华 

何 利 

孟宇欢 

王 珊 

陈庆樟 

丁国良 

苏州英华特涡旋技术股份有限公司



# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》第一百二十九条之规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第二次会议于2023年5月10日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。

2、本次董事会于2023年5月10日在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。

4、本次董事会由半数以上董事共同推举陈毅敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有效期的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜期限的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

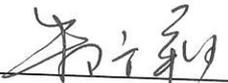


(本页为苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页，无正文)

出席会议的董事签名:

陈毅敏 

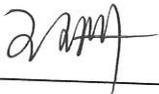
郭华明 

朱际翔 

蒋 华 

何 利 

孟宇欢 

王 珊 

陈庆樟 

丁国良 

日期: 2023年 5 月 10 日

