



## 江西福事特液压股份有限公司

### 第一届董事会第二次会议决议

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2022年4月7日上午10:30以现场会议及通讯会议方式在公司会议室举行，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。经出席第一届董事会第二次会议的董事审议，以投票表决方式通过如下议案：

一、 逐项审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

1、 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

2、 发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

3、 发行股票规模：本次拟发行不超过2,000万股，不涉及股东公开发售股份，不低于本次发行后总股本的25%。

本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

4、 发行对象：持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构。中国证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

5、定价方式：本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上，遵循市场化原则，根据本次发行时中国证券市场状况，由公司和主承销商直接定价的方式确定。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

6、发行方式：本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

7、承销方式：采取余额包销的方式。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

8、股票拟上市地点：深交所创业板。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

9、发行与上市时间：公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点；公司取得深交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

10、募集资金用途：本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，拟用于高强度液压管路产品生产建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

11、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

公司董事会战略委员会已审议并同意本项议案。

表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

- 二、 审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》。
- 公司董事会战略委员会已审议并同意本项议案。
- 表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。
- 本项议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
- 三、 审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》。
- 公司董事会战略委员会已审议并同意本项议案。
- 公司独立董事已就本项议案发表了独立意见。
- 表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。
- 本项议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
- 四、 审议通过《关于〈江西福事特液压股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。
- 公司董事会战略委员会已审议并同意本项议案。
- 公司独立董事已就本项议案发表了独立意见。
- 表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。
- 本项议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
- 五、 审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。
- 公司董事会战略委员会已审议并同意本项议案。
- 表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。
- 本项议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
- 六、 审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》。
- 表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

- 七、 审议通过《关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报措施的议案》。

公司董事会战略委员会已审议并同意本项议案。

公司独立董事已就本项议案发表了独立意见。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

- 八、 审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

- 九、 审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

- 十、 审议通过《关于通过首次公开发行股票并在创业板上市后生效的<江西福事特液压股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

- 十一、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

十二、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十三、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十四、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司募集资金使用制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

十五、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十六、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十七、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十八、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十九、 审议通过《关于制定<江西福事特液压股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

二十、 因关联董事彭香安、彭玮、郑清波、杨思钦就本项议案应回避表决，非关联董事人数不足全体董事会成员的二分之一，董事会就本项议案无法形成有效决议，因此董事会同意将《关于江西福事特液压股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议并同意本项议案。

公司独立董事已事前认可并就本项议案发表了独立意见。

二十一、 审议通过《关于确认江西福事特液压股份有限公司核心技术人员的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

二十二、 审议通过《关于修改<江西福事特液压股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二十三、 审议通过《关于修改<江西福事特液压股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二十四、 审议通过《关于修改<江西福事特液压股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二十五、 审议通过《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文, 为《江西福事特液压股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》签署页)

彭香安  
签字: \_\_\_\_\_

彭玮  
签字: \_\_\_\_\_

郑清波  
签字: \_\_\_\_\_

杨思钦  
签字: \_\_\_\_\_

管丁才  
签字: \_\_\_\_\_

夏昌武  
签字: \_\_\_\_\_

赵爱民  
签字: \_\_\_\_\_

江西福事特液压股份有限公司 (盖章)

