

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年5月12日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，出席本次会议的有董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、独立董事王竞达女士、独立董事 WANG LEI（王磊）先生、独立董事邓学敏先生，会议由杨裕镜董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事研究讨论，形成如下决议：

**1、 审议通过《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。**

**(1) 发行股票的种类：**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**(2) 发行股票的面值**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**(3) 发行数量**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**(4) 发行比例**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**(5) 发行价格**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**(6) 发行方式**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

**(7) 发行对象**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

(8) 上市地及板块

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

(9) 承销方式

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

(10) 决议有效期

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

(11) 发行费用

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。本议案尚需提交股东大会审议。

**3、 审议通过《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》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、 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的议案》。**

(1) 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

(2) 研发总部项目

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。本议案尚需提交股东大会审议。

**5、 审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、 审议通过《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》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、 审议通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于制定上市后适用的公司章程（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13、审议通过《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**14、审议通过《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。



本议案尚需提交股东大会审议。

**15、审议通过《关于制定关联交易决策制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18、审议通过《关于制定信息披露管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**19、审议通过《关于制定投资者关系管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**20、审议通过《关于制定内部审计制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**21、审议通过《关于制定董事会秘书工作细则（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**22、审议通过《关于制定总经理工作细则（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**23、审议通过《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**24、审议通过《关于制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**25、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**26、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**27、审议通过《关于制定承诺管理制度（草案）的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

**28、审议通过《关于确认公司三年财务会计报告的议案》；**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**29、审议《关于确认公司三年关联交易的议案》。**

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：董事长杨裕镜先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事游仲华先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生、董事孙晋恩先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

【以下无正文】

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司



2021年5月 日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

楊裕鏡

---

杨裕镜

2021年5月12日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

  
游仲华

---

2021年5月12日



（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签字：





YAO-LUEN KANG（康耀伦）

2021年5月12日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



何正字 HO CHENG-YU

---

何正字 (HO CHENG-YU)

2021年5月12日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签字：




---

孙晋恩

2021年5月12日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



---

WANG LEI (王磊)

2021年5月12日



（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



---

邓学敏

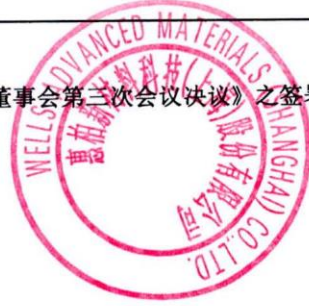
邓学敏

2021年5月12日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签字：

王竞达

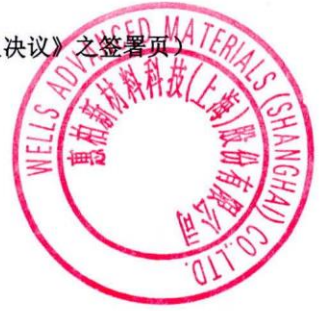


---

王竞达

2021年5月12日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页）



与会董事签字：



---

丁晓琼

2021年5月12日

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 28 日上午 10:00 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，出席本次会议的有董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生、董事孙晋恩先生、董事丁晓琼女士、独立董事王竞达女士、独立董事邓学敏先生、独立董事郭建南先生，会议由杨裕镜董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会董事研究讨论，形成如下决议：

**1、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。**

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**2、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。**

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

**3、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》。**

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**4、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。**

表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**5、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。**



表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**6、 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**7、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。**

表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**8、 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。**

表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**9、 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。**

表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**10、 审议通过《关于确认公司 2020-2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**11、 审议通过《关于确认公司 2020-2022 年度财务会计报告的议案》。**

表决结果：\_\_9\_\_票同意、\_\_0\_\_票弃权、\_\_0\_\_票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**12、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》。**

表决结果：  4  票同意、  0  票弃权、  0  票反对。

回避表决情况： 董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生、董事孙晋恩先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**13、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》。**

表决结果：  9  票同意、  0  票弃权、  0  票反对。

回避表决情况： 无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**14、审议通过《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》。**

表决结果：  9  票同意、  0  票弃权、  0  票反对。

回避表决情况： 无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**15、审议通过《关于公司拟向江苏银行上海长宁支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。**

表决结果：  5  票同意、  0  票弃权、  0  票反对。

回避表决情况： 董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事何正宇（HO CHENG-YU）先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**16、审议通过《关于公司拟向国泰世华银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人提供信用担保的议案》。**

表决结果：  7  票同意、  0  票弃权、  0  票反对。

回避表决情况： 董事长杨裕镜先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

**17、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：  9  票同意、  0  票弃权、  0  票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

【以下无正文】

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司  
董事会  
2023年3月28日



（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



楊裕鏡

---

杨裕镜

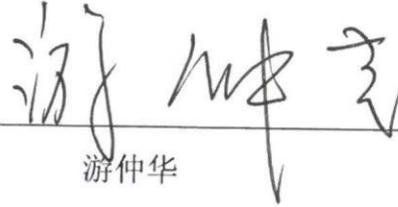
2023年03月28日



（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

  
游仲华

---

2023年03月28日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

---

YAO-LUEN KANG（康耀伦）

2023年03月28日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be "孙晋恩".

---

孙晋恩

2023年03月28日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

何正宇 HO CHENG-YU

---

何正宇 (HO CHENG-YU)

2023年03月28日



（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

---

丁晓琼

丁晓琼

2023年3月28日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

郭建南

---

郭建南

2023年03月28日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

---

王竞达

2023年03月28日

（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之签署页）



与会董事签字：

邓学敏

---

邓学敏

2023年3月28日