



**重庆国际复合材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议**

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室召开。董事会 12 名董事全部出席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》。

公司拟按如下方案首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

3、发行数量：本次公开发行股票总数不超过 10 亿股，全部为发行新股，公司股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于本次发行完成后公司总股本的 10%（最终以经中国证券监督管理委员会注册、深交所审核通过并实际发行的股份数量为准）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

4、拟上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他对象。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

7、定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按照中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

8、承销方式：由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

9、决议有效期：公司股东大会审议通过本次公开发行上市事宜之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的批复，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投向及可行性方案的议案》。

本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目	48,115.50	32,115.50
2	F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目	56,413.44	56,413.44
3	长寿新材料研发基地项目	43,403.00	31,403.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	177,931.94	149,931.94

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，公司将通过自有资金、银行借款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。若实际募集资金净额满足上述项目投资后有剩余，剩余部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存利润的分配方案的议案》。

根据公司与云天化集团有限责任公司、珠海功控集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆云玻攀信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的增资协议及其进一步的修订，2018年后公司每年将向股东分配不低于当年可分配利润的30%。因此，公司拟于本次发行上市完成前向现有股东分配2019年度及2020年度可分配利润（按照合并报表及母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）的30%（以下简称“拟分配利润”）。

若公司首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市经深交所及中国证监会审核同意并得以实施，公司完成拟分配利润分配后的本次发行上市完成前滚存的未分配的利润将由本次发行上市完成后公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于制定<重庆国际复合材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于<上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于<重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于重庆国际复合材料股份有限公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于确认<内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定<重庆国际复合材料股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于修订<重庆国际复合材料股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于修订<重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于修订<重庆国际复合材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于修订<重庆国际复合材料股份有限公司投资管理制度>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料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：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司内部控制制度〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司与云南云天化集团财务有限公司关联交易的风险控制制度〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司办理金融业务的应急处置预案〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张文学、李红宾、庾波、付少学已回避表决。

独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二十六、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市审计机构的议案》。

独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》。

为便于公司本次发行并上市，董事会提请股东大会授权董事会并同意由董事会进一步相应授权本次发行上市工作小组的人员全权办理下述事宜：

1、全权办理本次发行上市募投项目的有关事宜，包括但不限于制定、修改本次募投项目的可行性研究报告；签署与本次募投项目相关的所有必要文件；根据股东大会审议通过的本次募投项目的可行性研究报告，逐步地开展募投项目；

2、聘请本次发行上市的中介机构并签署相关协议；

3、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行上市的申报材料，回复证券监管部门等相关政府部门的反馈意见；

4、办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于：就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续；

5、根据股东大会审议通过的本次发行上市方案、证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，适当调整本次发行上市方案，并负责具体实施本次发行上市工作，包括但不限于确定本次发行上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格、询价区间等具体事项；

6、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，变更募集资金投资项目；对募集资金投资项目的募集资金拟投入额进行调整（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

7、根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，或根据监管机构的要求，在原有框架范围内修改、补充、完善本次上市有关的制度、措施、承诺等内容，并全权处理与此相关的其他事宜；

8、在本次发行上市完成后，办理验资、工商变更登记、股票登记等相关审

批、登记、备案手续；

9、全权办理与本次发行上市有关的其他未尽事宜。

在上述授权获得公司股东大会审议通过之后，董事会提请股东大会授权公司董事会进一步相应授权公司董事长及高级管理人员等签署与本次发行相关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各中介机构的聘用或委任协议、各种公告和股东通知等。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的批复，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二十九、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第九次临时股东大会并豁免股东大会通知时限的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》的签署页)

与会董事签名：



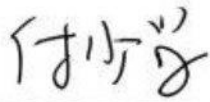
张文学



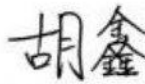
李红宾



庾波



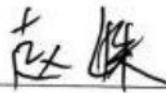
付少学



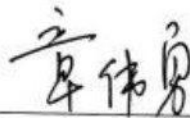
胡鑫



冯鑫



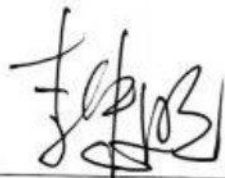
赵姝



章伟勇



雷华



李忠明



商华军



谢岚





**重庆国际复合材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议**

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年5月18日在公司会议室召开。董事会12名董事全部出席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于确认公司过去三年（2018年-2020年）关联交易的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张文学、李红宾、付少学、庾波已回避表决。

独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于确认公司申报审计报告并批准对外报出的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议〈内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于制定〈重庆国际复合材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料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：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈重庆国际复合材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次股东大会并豁免通知时限的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

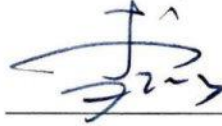
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》的签署页)

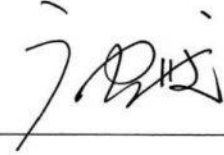
与会董事签名：



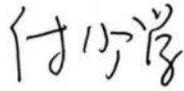
张文学



李红宾



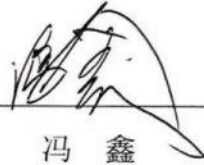
庾波



付少学



胡鑫



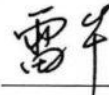
冯鑫



赵姝



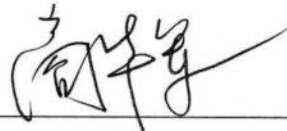
章伟勇



雷华



李忠明



商华军



谢岚





重庆国际复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年10月13日以书面议案传签的方式召开。会议应到董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行上市相关事宜有效期的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于确认公司申报审计报告及相关报告并批准对外报出的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司〈2022年1-6月内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于确认公司2022年上半年关联交易的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案表决时，关联董事张文学、李红宾、庾波、付少学回避表决。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于确认高级管理人员责任书的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案表决时，关联董事李红宾回避表决。

七、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会并豁免通知时限的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：




张文学



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：



李红宾



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：

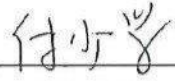


庾 波



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）


与会董事签名：


付少学



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：


冯 鑫



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：



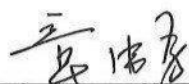
A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵妹', written over a horizontal line.

赵 妹



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：



章伟勇



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：




杜佩谦



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：


雷 华



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：

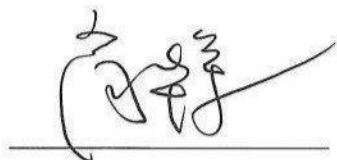


李忠明



(本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页)

与会董事签名：



商华军



（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》的签署页）

与会董事签名：



谢 岚

