

以下第 1 页至第 5 页

与原件一致

鉴证人：

2022年6月13日



江苏华阳智能装备股份有限公司  
第二届董事会第三次会议决议



江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于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的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事会全权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的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年、2020年和2021年财务报表及审计报告的议案》；

全体董事同意该议案。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司上市



后三年股东分红回报规划的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配政策的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报事项影响分析及填补措施的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定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后适用的<公司章程（草案）>的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

全体董事同意该议案。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司业务发展目标的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

全体董事同意该议案。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务预算报告》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度银行融资的议案》；

全体董事同意该议案。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

20、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司 2019 年、2020 年和 2021 年关联交易事项予以确认的议案》；

全体非关联董事同意该议案；关联董事许云初、许鸣飞、於建东和俞贤萍回避表决。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

21、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》；

全体非关联董事同意该议案；关联董事许云初、许鸣飞和於建东回避表决。该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

22、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

全体董事同意该议案。

（本页以下无正文）



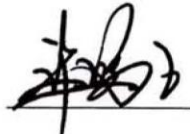


(本页无正文,为江苏华阳智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签署页)

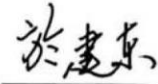
董事签名:



许云初



许鸣飞



於建东



俞贤萍



王少锋



钱爱琴



蔡桂如



周旭东



毛建东

江苏华阳智能装备股份有限公司



2022年4月28日