

# 绍兴兴欣新材料股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

(2021年9月7日)



绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第二次会议于2021年9月7日在公司会议室举行，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长叶汀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经与会董事审议，表决形成如下决议：

一、通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市募集资金运用方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过《关于制定<股东分红回报规划（上市后三年）>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深交所主板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

七、通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

八、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：6票同意、0票反对、0票弃权。

九、通过关于《制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十、通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十一、通过《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、通过审议《关于制定上市后适用的<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十五、通过《关于制定上市后适用的<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十六、通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十七、通过《关于制定上市后适用的<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十八、通过《关于制定上市后适用的<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十九、通过《关于制定上市后适用的<公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二十、通过《关于制定上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、通过《关于制定上市后适用的<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、通过《关于公司2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月审计报告及财务报表的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、通过《关于补充确认公司 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案》

回避表决情况：原关联董事谢建国已辞职，其他董事与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十五、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深交所主板上市相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十六、通过《关于补选严利忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十七、通过《关于补选严利忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十八、通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文,为绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页)



全体董事签字:

叶汀

吕安春

鲁国富

郑传祥

朱容稼

邓川



2021年9月7日

# 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

(2023年9月20日)

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第六次会议于2023年9月20日在公司会议室举行，此次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长叶汀先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经与会董事审议，表决形成如下决议：

一、通过《关于公司2020年1月1日至2023年6月30日审计报告及财务报表的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员并同步更新〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、通过《关于延长公司申请公开发行股票并在深交所上市的股东大会决

议及股东大会授权有效期的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、通过《关于修改制定上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



(本页无正文,为绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议签署页)

全体董事签字:



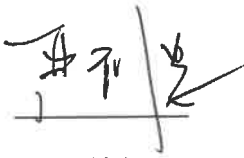
叶汀



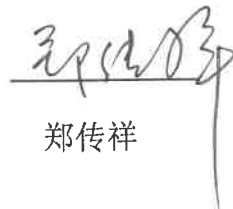
吕安春



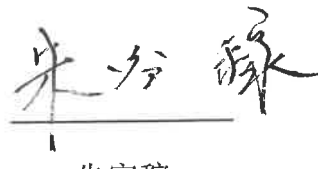
鲁国富



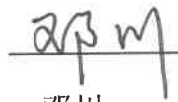
严利忠



郑传祥



朱容稼



邓川

