

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月10日在广东顺德大良顺峰山工业区1路3楼会议室召开第四届董事会第十三次会议。本次会议以现场会议的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定和要求。会议审议并一致通过如下决议：

### 一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

#### 1. 股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

#### 2. 每股面值：人民币1.00元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

#### 3. 发行数量及比例：公司本次拟向社会公众发行不超过3,333.36万股的A股（具体以中国证监会核准的股票发行数量为准），本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不低于本次发行后公司股份总数的25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

#### 4. 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式确定发行价格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

#### 5. 发行方式：本次发行采取网下向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

6. 发行对象：符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

7. 承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

8. 拟上市地：深圳证券交易所主板。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

## 三、逐项审议通过了《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具体事宜的议案》

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制订和实施公司首次公开发行股票并上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行方式、发行股份数量、定价方式和发行价格等）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 根据有关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的要求，结合本次发行实际情况，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并上市有关的重大合同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的

100%，表决结果为通过。

3. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

4. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

5. 聘请本次申请发行人民币普通股（A 股）并上市各中介机构，并与其签订相关合同。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

6. 在本次申请发行人民币普通股(A 股)经中国证监会核准后，根据公司股票发行的实际情况、按照有关法律、法规规定及监管部门的要求，修订《公司章程（草案）》等相关制度的相关条款。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

7. 本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理本次发行人民币普通股（A 股）并上市的有关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

8. 办理其他与本次发行人民币普通股(A 股)并上市有关的其他一切事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

9. 上述授权有效期限自股东大会审议批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

- 四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《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票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市事项相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<公司章程(草案)>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<股东大会议事规则(草案)>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<董事会议事规则(草案)>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的

100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<总裁工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

十四、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

十五、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十六、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

十八、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

十九、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

二十、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。此议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

二十二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

二十三、审议通过了《关于审议公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月<审计报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

二十四、审议通过了《关于审核确认公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。关联董事罗维满、谢嘉辉、张绵绵、王韶峰回避表决。此议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

（以下无正文）

[此页无正文，为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议签字页]



出席会议的董事签字：

罗维满董事： 罗维满

张锦棉董事： 张锦棉

王韶峰董事： 王韶峰

谢嘉辉董事： 谢嘉辉

罗轶健董事： 罗轶健

凌 敏董事： 凌敏

曹惠娟董事： 曹惠娟

叶远璋董事： 叶远璋

陈鸣才董事： 陈鸣才

2022年2月10日

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年2月3日在广东顺德大良顺峰山工业区1路3楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定和要求。会议审议并一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时限的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

### 二、审议通过了《关于修订〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》

修订情况如下：

#### （一）发行数量及比例：

修订前：

“3、发行数量及比例：公司本次拟向社会公众发行不超过3,333.36万股的A股（具体以中国证监会核准的股票发行数量为准），本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不低于本次发行后公司股份总数的25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份”。

修订后：

“3、发行数量及比例：公司本次拟向社会公众发行不超过3,333.36万股A股股票（不含超额配售选择权发行的股票数量），占本次发行后公司总股本的比例不低于25%；发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行规模的15%；本次发行股票的具体数量由董事会根据股东大会授权与主承销商根据本次发行定价情况及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份”。

#### （二）发行价格

修订前：

“4、发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象



询价的方式确定发行价格”。

修订后：

“4、发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式确定发行价格，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他定价方式”。

除上述修订外，公司于2022年2月10日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》其他事项不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈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具体事宜的议案〉的议案》

修订情况如下：

（一）第一项授权的修改

修订前：

“1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制订和实施公司首次公开发行股票并上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行方式、发行股份数量、定价方式和发行价格等）”。

修订后：

“1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制订、修改、调整和实施公司首次公开发行股票并上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行对象、发行方式、发行股份数量、定价方式、发行价格及认购办法等与本次发行上市有关的其他一切事项），并全权负责办理和决定本次发行上市的有关事项”。

（二）第三项授权的修改

修订前：

“3、依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整”。

修订后：

“3、依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资

金规模、募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整”。

### （三）第六项授权的修改

修订前：

“6、在本次申请发行人民币普通股（A股）经中国证监会核准后，根据公司股票发行的实际情况、按照有关法律、法规规定及监管部门的要求，修订《公司章程（草案）》等相关制度的相关条款”。

修订后：

“6、在本次申请发行人民币普通股（A股）经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据公司股票发行的实际情况并按照有关法律、法规规定及监管部门的要求，修订《公司章程（草案）》等相关制度的相关条款”。

### （四）第七项授权的修改

修订前：

“7、本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理本次发行人民币普通股（A股）并上市的有关事宜”。

修订后：

“7、本次公开发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所及证券登记结算机构登记、锁定和上市等相关事宜，并办理公司增加注册资本、验资及工商变更等事宜”。

除上述修订外，公司于2022年2月10日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《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具体事宜的议案》其他事项不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

[此页无正文，为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议签字页]



出席会议的董事签字：

罗维满董事： 罗维满

张锦棉董事： 张锦棉

谢嘉辉董事： 谢嘉辉

王韶峰董事： 王韶峰

罗轶健董事： 罗轶健

凌 敏董事： 凌 敏

曹惠娟董事： 曹惠娟

叶远璋董事： 叶远璋

陈鸣才董事： 陈鸣才

2023年2月3日