



浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2019年3月14日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长倪秀华女士主持，经与会董事认真讨论，通过记名投票表决的方式，一致形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审议<总经理2018年度工作报告>的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事倪秀华已回避表决。

三、审议通过了《关于审议<董事会2018年度工作报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 七、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事倪秀华已回避表决。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 八、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 九、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬考核情况及 2019 年度薪酬计划的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 十、逐项审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，
具体内容如下：
- 1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 2、本次发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 3、本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过 6,000 万股人民币普通股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 4、发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用由公司承担。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 5、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 6、发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价或中国证监会认可的其他方式定价。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 7、发行方式：采用网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 8、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。

9、本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

10、决议有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起24个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；具体内容如下：

1. 根据股东大会通过的公司首次公开发行股票并在创业板上市的方案，酌情及全权处理有关本次发行及上市事宜（包括但不限于具体决定发行时机、发行A股数量、发行方式、发行定价方式、发行价、发行结构等）。
2. 根据监管机关的意见修改公司章程及其他相关文件；酌情及全权签署、修改、中止有关申请本次发行及上市的一切必要文件及相关协议（包括但不限于招股意向书、招股说明书、上市协议和各种相关公告），办理必要手续（包括但不限于在深圳证券交易所办理有关上市手续），并在本次发行完成后，办理变更公司注册资本及修订公司章程之各项登记备案手续。
3. 就本次发行及上市事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，并做出其等认为与本次发行及上市有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
4. 负责确定和调整募集资金使用中的有关事宜，包括但不限于：
 - （1）确定募集资金投资项目的投资建设主体；
 - （2）根据本次发行及上市的审核情况，对募集资金投资项目的资金使用结构及具体使用方式进行适当调整；
 - （3）在募集资金到位前，按照项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金；

(4) 在募集资金到位前，决定募集资金项目前期筹备及实施工作中的各项事宜。

5. 开立募集资金专项存储账户。
6. 董事会可酌情授权一位董事具体办理上述事宜。
7. 其他与本次公开发行股票并上市有关的事宜。
8. 本次授权自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须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募集资金投资项目的议案》；

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	预计募集资金使用额 (万元)
1	年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目	10,678.63	10,678.63
2	设计、展示、营销中心建设项目	26,873.05	26,873.05
3	研发中心建设项目	10,107.34	10,107.34
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
合计		57,659.02	57,659.02

在募集资金到位前，若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。如果本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次发行实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须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前滚存利润分配方案的议案》；

公司本次发行前的滚存利润归本次 A 股发行后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、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公司股价的预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司就首次公开发行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》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须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三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事倪秀华已回避

表决

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于审核确认公司与中胤集团有限公司业务整合的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事倪秀华已回避表决。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于审核确认公司三年财务报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于审议<浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年 12 月 31 日内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

二十二、审议通过了《关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过了《关于制定<信息披露管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过了《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：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过了《关于制定<内部控制管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过了《关于制定<内部审计制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过了《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三十九、审议通过了《关于聘请中国国际金融有限公司为公司上市保荐机构及主承销商的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四十、审议通过了《关于聘请北京市通商律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

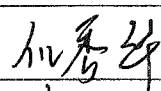
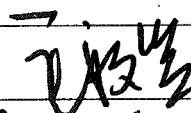
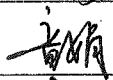
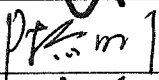
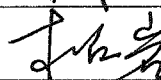
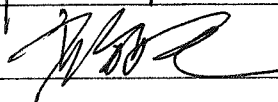
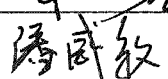
四十一、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文，出席会议的董事签字见签字页）

(本页无正文,为浙江中胤时尚股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签署页)

出席会议的董事签名:

董事姓名	签名	董事姓名	签名
倪秀华		毛毅坚	
童娟		陈志刚	
杜红岩		应放天	
潘威敏			

浙江中胤时尚股份有限公司

2019年3月14日



浙江中胤时尚股份有限公司

2020年第二次临时董事会会议决议

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时董事会会议于2020年6月15日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长倪秀华女士主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议并通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过 6,000 万股人民币普通股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用

由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 5、 发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 6、 发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 7、 发行方式：采用网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 8、 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 9、 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 10、 决议有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 三、 审议通过了《关于调整公司就首次公开发行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》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于豁免 2020 年第二次临时股东大会通知时限的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、 审议通过了《关于提请召开 2020 年第二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。

(以下无正文, 为本决议签署页)

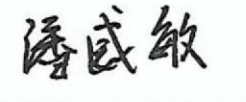
(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时董事会会议决议》的签署页)

参加会议的董事签名：

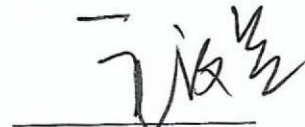

倪秀华


童娟


杜红岩


潘威敏


应放天


毛毅坚


陈志刚

浙江中胤时尚股份有限公司
2020年6月15日

