

南通江天化学股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议



南通江天化学股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年5月28日在公司以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通江天化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司朱辉先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：9名赞成，0名反对，0名弃权。

2、发行上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：9名赞成，0名反对，0名弃权。

3、每股面值：人民币1.00元。

表决结果：9名赞成，0名反对，0名弃权。

4、发行股数：不超过2,005万股，且本次发行上市完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%，本次公开发行不安排发行人原股东公开发售股份。

表决结果：9名赞成，0名反对，0名弃权。

5、发行对象：符合创业板投资者适当性管理规定，在深圳证券交易所开立 A 股证券账户的中华人民共和国境内自然人、法人和其他投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售、网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

7、定价方式：通过向询价对象询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

8、本次发行的承销方式：本次发行人拟公开发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

9、发行与上市：公司取得深圳证券交易所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

10、本次发行决议有效期：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

(二)关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

(三)关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金运用方案的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

(四)关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

(五)关于公司上市后三年内分红回报规划的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

(六)关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

(七)关于公司稳定股价预案的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

（八）关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

（九）关于公司就首次公开发行股票并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：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

（十）关于修订公司内部治理相关制度的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

（十一）关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 名赞成，0 名反对，0 名弃权。

以上董事会审议通过议案中，第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（本页以下无正文，下页起为签署页）

(此页无正文，为《南通江天化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：

董事	签名	董事	签名
陆强新		张进	
陈云光		宋金华	
申志刚		朱辉	
刘志耕		蒋卫忠	
李啸风			

南通江天化学股份有限公司
 2020年5月28日

