

嘉亨家化股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第九次会议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长曾本生先生主持，会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下决议：

1. 逐项审议并通过《关于嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

1.2 发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

1.3 发行股票数量：本次拟向社会公开发行 2,520 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会与市场认可的其它发行方式。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

1.6 发行价格：根据向符合资格的投资者询价和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

1.7 拟上市地：本次公开发行股票完成后，发行人的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

1.8 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

1.9 发行费用：发行费用由公司承担。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

1.10 发行决议的有效期：本次发行决议自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和项目可行性的议案》。

同意公司本次发行上市的募集资金在扣除发行费用后用于投资以下项目：

序号	项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	建设期
1	化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目	35,693	35,500	24个月
2	技术研发中心升级建设项目	3,341	3,300	24个月
3	补充流动资金	5,000	5,000	-
	合计	44,034	43,800	-

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

同意若公司本次发行上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司上市前滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共享。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于制订<嘉亨家化股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于制定<嘉亨家化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具公开承诺以及承诺约束措施的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于2017年度、2018年度、2019年度财务报告及其他专项报告的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

13. 审议通过《关于确认报告期内内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

14. 审议通过《关于确认最近三年关联交易的议案》。

本议案关联董事曾本生、曾焕彬、翁馥颖回避表决，由无关联董事郑平、聂学民、李磊、黄兴李表决。

表决结果：赞同：4票；弃权：0票；反对0票；回避表决3票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

15. 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

16. 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

17. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

18. 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

19. 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

20. 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。

同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

21. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

22. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

23. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

24. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

25. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

26. 审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

27. 审议通过《关于公司2020年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

28. 审议通过《关于提请召开嘉亨家化股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

(以下无正文，为签字页)

(本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

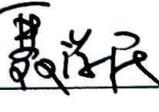
出席会议的董事签名：


曾本生


郑平


曾焕彬


翁馥颖


聂学民


黄兴李


李磊



嘉亨家化股份有限公司

2020年3月20日

嘉亨家化股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室召开了公司第一届董事会第十一次会议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长曾本生先生主持，会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于制订<嘉亨家化股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞同：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

10. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具公开承诺以及承诺约束措施的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于提请召开嘉亨家化股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞同：7票；弃权：0票；反对0票。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名：



曾本生



郑平



曾焕彬



翁馥颖



聂学民



黄兴李



李磊



嘉亨家化股份有限公司

2020年5月28日