

江西志特新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日在公司会议室以现场会议和电话视频会议的形式召开第二届董事会第八次会议。会议由董事长高渭泉先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事人数符合召开会议条件。

经全体董事一致同意，与会董事审议通过以下事项：

1.《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2.《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）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4.《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

6.《关于<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

7.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

8.《关于制定<公司上市后稳定公司股价预案>的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

9.《关于<招股说明书>若存在“虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”情形回购股票的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

10.《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺未履行的相应约束措施的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

11.《关于同意对外报出江西志特新材料股份有限公司 2016-2018 年度和 2019 年 1 月至 6 月申报审计报告的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

12.《关于同意对外报出江西志特新材料股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

13.《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

14.《关于召集召开公司 2019 年度第五次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(以下为签署页，无正文)

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

高渭泉（签名）：



2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

瞿飞（签名）： 瞿飞

2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

刘岩（签名）：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘岩', written over a horizontal line.

2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

温玲（签名）： 温玲

2019年8月7日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

李润文（签名）：

Handwritten signature of Li Runwen in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

彭建华（签名）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '彭建华', written over a horizontal line.

2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

宋宇红（签名）：

Handwritten signature of Song Yuhong in black ink, written over a horizontal line.

2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
签署页

董事签署如下：

刘帅（签名）： 刘帅

2019年8月27日

江西志特新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月16日在公司会议室以现场会议和电话视频会议的形式召开第二届董事会第十三次会议。会议由董事长高涓泉先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事人数符合召开会议条件。

经全体董事一致同意，与会董事审议通过以下事项：

1. 《关于豁免提前15天通知召开股东大会的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2. 《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事项的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3. 《关于修订上市后适用的<公司章程（上市后适用）>的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4. 《关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5. 《关于召集召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（以下为签署页，无正文）

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

高渭泉（签名）：



2020年6月27日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

瞿飞（签名）： _____

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

刘岩（签名）：

Handwritten signature of Liu Yan in black ink, written over a horizontal line.

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

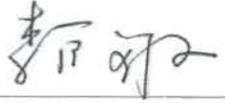
温玲（签名）： 温玲

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

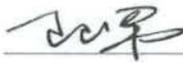
李润文（签名）：

Handwritten signature of Li Runwen in black ink, consisting of stylized characters.

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

王卫军（签名）：

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

刘帅（签名）：刘帅

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

彭建华（签名）：

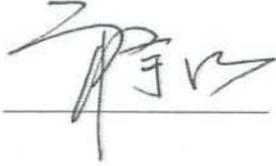
A handwritten signature in black ink, appearing to be '彭建华' (Peng Jianhua), written over a horizontal line.

2020年6月22日

江西志特新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
签署页

董事签署如下：

宋宇红（签名）：

Handwritten signature of Song Yuhong in black ink, written over a horizontal line.

2020年6月22日