

宁波方正汽车模具股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2019年7月1日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

会议由方永杰主持，大会以逐项表决的方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

议案内容：公司拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，具体方案及有关安排如下：

（一）发行种类：境内上市人民币普通股（A股）；

（二）发行面值：每股1元（RMB1.00）。

（三）发行数量：本次公开发行股票数量不超过2,660万股，不低于发行后公司股份总数的25%，且均为公开发行的新股，无公司股东公开发售的股份（最终以中国证监会核定的发行规模为准）；

（四）发行对象：符合资格的询价对象和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）；

（五）定价方式：根据向网下投资者询价结果，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定价方式；

（六）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式；

（七）上市地点：深圳证券交易所；

（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：

8名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

回避表决情况：无

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

议案内容：公司本次公开发行股票募集资金投资项目按其轻重缓急的顺序列示如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募投总额（万元）
1	扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中心项目	23,453.93	20,453.93
2	年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目	11,101.90	11,101.90
3	补充流动资金项目	3000.00	3000.00
合计		37,555.83	34,555.83

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》

议案内容：公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东共享。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，

具体为：

- （一）制作并申报本次发行上市的申请材料；
- （二）全权回复中国证监会等相关部门提出的审核问询；
- （三）依据股东大会审议通过的发行方案、中国证监会及深圳证券交易所的要求、并结合证券市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行数量、发行价格等事项；
- （四）根据中国证监会的批复确定本次发行的起止日期；
- （五）根据国家法律法规和有关政府部门要求，全权办理公司首次公开发行股票并上市的相关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件；
- （六）根据首次公开发行股票并上市相关法律、法规及规范性文件，以及监管部门的要求，对本次公开发行股票并上市方案进行调整，包括募集资金投资项目拟使用具体金额、是否进行老股转让，以及在中国证监会审核过程中需要调整的其他与募集资金使用相关的事项等事宜；
- （七）在本次公开发行完成后对公司章程有关条款进行补充修改并办理公司注册资本变更以及《公司章程》备案等工商变更登记相关事宜；
- （八）确认和支付与本次公开发行股票并上市相关的各项费用；
- （九）如中国证监会、证券交易所等相关监管部门修改新股发行规则或审核要求发生任何变化，则相关方案根据最新规则进行相应调整，股东大会全权授权董事会审议确定；
- （十）为本次公开发行股票并上市事宜聘请中介机构；
- （十一）办理本次发行上市过程中的其他有关事宜。
- （十二）授权期限：自股东大会审议通过该议案之日起24个月内。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

五、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》

议案内容：公司根据法律、法规、规章及规范性文件的要求，制定了上市后生

效的《宁波方正汽车模具股份有限公司章程（草案）》。该章程自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起生效，并报工商行政管理机构备案。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

六、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》

议案内容：公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并上市，为保证公司上市后的持续、稳定和健康发展，保障中小投资者利益，公司制定了《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的预案》。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

七、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有关承诺并提出相应约束措施的议案》

议案内容：根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

八、审议通过《关于制定〈宁波方正汽车模具股份有限公司上市后未来分红回报规划〉的议案》

议案内容：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了《宁波方正汽车模具股份有限公司上市后未来分红

回报规划》。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

议案内容：根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求以及 2016 年 1 月 1 日实施的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号公告）的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定了应对措施。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

十、审议通过《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：为适应上市后的需要，特制定《宁波方正汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，待公司上市后执行。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

十一、审议通过《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

议案内容：为适应上市后的需要，特制定《宁波方正汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》，待公司上市后执行。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

十二、审议通过《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：为适应上市后的需要，特制定《宁波方正汽车模具股份有限公司投资者关系管理制度》，待公司上市后执行。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

十三、审议通过《关于确认员工股权激励的议案》

议案内容：截至本次会议召开日，公司的员工股权激励计划已实施完毕，激励对象通过持有金玘木的合伙份额间接持有公司的股份，以分享公司利益，实现激励目的。公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	兴工方正	货币	2,415.00	30.26
2	方永杰	机器设备	82.50	26.78
		货币	2,054.25	
3	王亚萍	货币	1,748.25	21.91
4	金玘木	货币	840.00	10.53
5	隆华汇	货币	504.00	6.32
6	金通安益	货币	336.00	4.21
合计			7,980.00	100.00

其中，金玘木系公司的直接股东，持有公司 10.53%的股权。股权激励对象系金玘木的有限合伙人，具体情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	出资形式	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	方永杰	货币	普通合伙人	32.00	1.00
2	王亚萍	货币	有限合伙人	2,010.00	62.81
3	叶军	货币	有限合伙人	120.00	3.75
4	李恒青	货币	有限合伙人	120.00	3.75
5	许伟国	货币	有限合伙人	120.00	3.75
6	徐利永	货币	有限合伙人	120.00	3.75
7	蒋新通	货币	有限合伙人	120.00	3.75
8	陈寅	货币	有限合伙人	48.00	1.50
9	陈烈群	货币	有限合伙人	40.00	1.25
10	刘虹	货币	有限合伙人	24.00	0.75
11	刘文浩	货币	有限合伙人	8.00	0.25
12	杨平	货币	有限合伙人	8.00	0.25
13	吴行盛	货币	有限合伙人	16.00	0.50
14	王永盛	货币	有限合伙人	8.00	0.25
15	葛启迪	货币	有限合伙人	8.00	0.25
16	张修恩	货币	有限合伙人	24.00	0.75
17	徐林波	货币	有限合伙人	8.00	0.25
18	陈必能	货币	有限合伙人	8.00	0.25
19	张颖	货币	有限合伙人	24.00	0.75
20	徐晓薇	货币	有限合伙人	16.00	0.50
21	魏铨廷	货币	有限合伙人	8.00	0.25
22	徐妮妮	货币	有限合伙人	24.00	0.75
23	胡迪	货币	有限合伙人	24.00	0.75
24	李金岳	货币	有限合伙人	24.00	0.75
25	王海明	货币	有限合伙人	24.00	0.75
26	金欢	货币	有限合伙人	8.00	0.25
27	孙小明	货币	有限合伙人	12.00	0.375

28	潘志利	货币	有限合伙人	24.00	0.75
29	王正亮	货币	有限合伙人	32.00	1.00
30	程苗	货币	有限合伙人	24.00	0.75
31	杨廷松	货币	有限合伙人	8.00	0.25
32	葛龙时	货币	有限合伙人	8.00	0.25
33	应可国	货币	有限合伙人	40.00	1.25
34	葛聪丽	货币	有限合伙人	8.00	0.25
35	邬金燕	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
36	叶永杰	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
37	蒋新飞	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
38	叶会章	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
39	李恒松	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
40	李邦	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
41	杨亦才	货币	有限合伙人	6.00	0.1875
42	叶珊珊	货币	有限合伙人	8.00	0.25
合计				3200.00	100.0000

上述持股比例真实、完整、准确，各方对此不存在异议，除上述已经执行的员工股权激励计划外，公司不存在正在执行中或拟进行的员工股权激励计划。

就上述员工股权激励计划执行之事宜，公司根据中国证监会的有关要求针对上述股权制定了员工股权管理方案，并已将相关内容列入与员工签署的《股权激励协议》及《合伙协议》中。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

回避表决情况：无

十四、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2019 年 7 月 16 日 13:30 于公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，会议审议如下议案：

1. 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
 2. 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
 3. 审议《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润归属的议案》；
 4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
 5. 审议《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》；
 6. 审议《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》；
 7. 审议《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》；
 8. 审议《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司上市后未来分红回报规划>的议案》；
 9. 审议《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》；
 10. 审议《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
 11. 审议《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
 12. 审议《关于制定<宁波方正汽车模具股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
 13. 审议《关于确认员工股权激励的议案》。

表决结果：

8 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

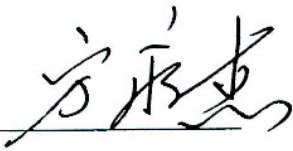
回避表决情况：无

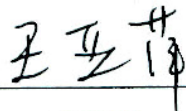
特此决议


（以下无正文）

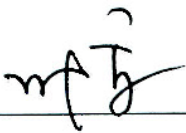
(此页无正文,为《宁波方正汽车模具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
之董事签署页)

全体董事签字:


方永杰


王亚萍


李恒青


叶军


胡智慧


施继元


秦珂


朱作德

宁波方正汽车模具股份有限公司

