

西安中熔电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

西安中熔电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年5月26日在西安中熔电气股份有限公司会议室召开。

公司第二届董事会的9名董事方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、王伟、彭启锋、花蕾、黄庆华、刘志远均出席了会议，占公司董事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。

一、 审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过了关于拟定、修订西安中熔电气股份有限公司相关内部治理制度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司《首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、 审议通过了西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存未分配利润归属的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、 审议通过了关于《西安中熔电气股份有限公司股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、 审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司《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》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、 审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、 审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、 审议通过了西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的《公司章程（草案）》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、 审议通过了关于确认西安中熔电气股份有限公司 2017-2019 年度关联交易事项的议案

关联董事方广文及其一致行动人刘冰、汪桂飞、王伟回避表决，关联董事石晓光回避表决。其他非关联董事表决情况如下所示：

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司《发展战略》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议通过了关于提请召开西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

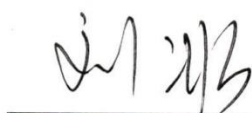
(以下无正文)

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》的签字页)

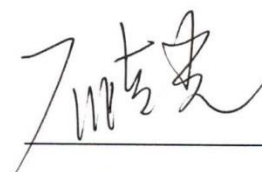
出席会议的董事签字：



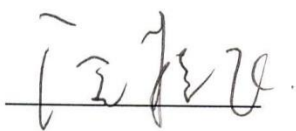
方广文



刘冰



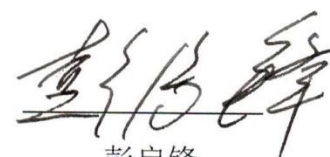
石晓光



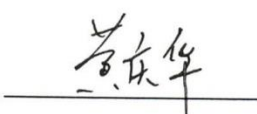
汪桂飞



王伟



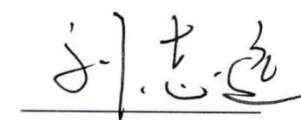
彭启锋



黄庆华



花蕾



刘志远



西安中熔电气股份有限公司

2020年5月26日