



以下第 1 页至第 1 页，
与原件一致。
鉴证律师：周屹群
日期：2021 年 8 月 24 日

赣州逸豪新材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议

一、会议召开情况

- 1、会议名称：赣州逸豪新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议
- 2、会议时间：于 2021 年 4 月 6 日上午 10:00 召开
- 3、会议通知：于 2021 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 4、会议地点：江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室
- 5、召开方式：采用现场举手投票的方式召开
- 6、会议主持人：董事长张剑萌先生
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
- 2、公司高级管理人员等列席了会议。

三、会议决议情况

与会董事经过认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1.1 发行股票种类

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 股票面值

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 发行数量

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 发行对象

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 发行方式

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 定价方式

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 承销方式

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 上市地点

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 决议有效期

表决结果：6 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。

2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：6 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。

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：6 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。

5、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：6 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。

7、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：6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。

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

表决结果：6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。

9、审议通过《关于<赣州逸豪新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：6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。

10、审议通过《关于<赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6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。

11、审议通过《关于<赣州逸豪新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于<赣州逸豪新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于<赣州逸豪新材料股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：6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。

15、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张剑萌、张信宸回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

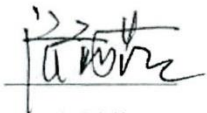
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

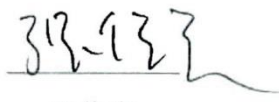
(本页为《赣州逸豪新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

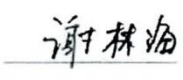
出席会议董事:




张剑萌


曾小娥


张信宸


谢林海


冷大光


史浩

赣州逸豪新材料股份有限公司



2021年4月6日