

南京肯特复合材料股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议



南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年3月9日在本公司会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨文光先生主持，会议经过举手表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2022年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

鉴于公司已经在 2021 年度分别于 2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会进了两份利润分配，本次股东大会不再作利润分配。

公司董事会从公司的实际情况出发提出的本次股东大会不予分配的预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。同意公司 2021 年度利润分配方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构。

独立董事发表独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；**

独立董事予以事前认可，并发表独立意见：本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。公司事前向独立董事提交了相关资料。独立董事进行了认真审阅，并予以事前认可，同意将本次关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、逐项审议通过了《关于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方案的议案》**

##### **1、发行股票种类**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、发行股票面值**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、发行数量**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4、发行对象**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **5、发行方式**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **6、发行价格与定价方式**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、募集资金用途

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、本次发行前滚存利润分配方案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、承销方式

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、拟上市证券交易所和板块

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、决议有效期

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 九、审议通过了《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行股票（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内负责全权办理本次发行上市的具体事宜，授权包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料，并处理证券交易所、中国证监会出具的与本次发行上市相关的反馈意见回复工作；

（2）根据证券市场的实际情况和监管部门的意见及相关规定，在公司股东大会决议范围内，与保荐机构（主承销商）协商，最终确定本次发行上市的具体发行时间、发行起止日期、发行数量、发行对象、发行价格和定价方式、发行方式、上市证券交易所和板块等有关事宜；

（3）在发行有效期内，若有关发行新股的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改

并继续报送本次发行上市的申报材料；

(4) 向有关政府部门办理与本次发行上市等相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(5) 制定、签署、执行、修改、补充及递交任何与本次发行上市过程中涉及的相关协议、合同或必要文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、各种公告及股东通知以及监管机构规定的各种说明函件或承诺书；

(6) 根据发行前有关法律法规的调整，未来与中国证监会、证券交易所等相关监管部门沟通的情况，有关募投项目政府审批手续要求、外部市场或项目实施情况的变化，对经过发行人股东大会审议通过的募集资金投资项目及募集资金用途计划相应进行必要、适时的调整，包括但不限于增减募投项目、变更募投项目实施主体、修改募投项目投资进度和资金使用方式及金额、签署募投项目建设过程中的重大协议或合同等；

(7) 在本次发行上市前确定募集资金存放的银行及专用账户；

(8) 根据本次发行上市的具体情况，修改、完善公司章程的相关条款及内部管理制度相关条款及文字（如需要），并在本次发行上市完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(9) 决定并聘请参与本次发行上市的保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，签署本次发行上市的保荐协议、承销协议等专业服务协议，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行上市方案的具体细节；

(10) 办理以上未列明但与本次发行上市相关的必须、恰当或合适的其他事宜；

(11) 上述授权事宜自公司股东大会通过本次发行的相关决议之日起 24 个月内及本次发行注册文件的有效期内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《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。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存

## 的未分配利润的处置方案的议案》

本次股票发行完成后，公司发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》

公司对本次首次公开发行股票摊薄即期回报事项进行了分析，并制定了填补即期回报措施。相关承诺主体亦就上述事项出具了相应的承诺函。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过了《关于<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后三年内稳定股价预案>的议案》

同意公司修订《首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过了《关于<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后三年股东分红回报规划>的议案》

同意公司修订《南京肯特复合材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十五、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》

同意公司就本次发行事宜出具了相关承诺。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、审议通过了《关于公司 2019 至 2021 年度财务报告及相关报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十七、逐项审议通过了《关于确认公司 2019 至 2021 年度关联交易事项的议案》

## 1、关联担保

关联董事杨文光、胡亚民、潘国光、杨烨回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、董监高薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、其他关联交易

### (1) 关于购买法律顾问服务的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (2) 关于销售商品的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (3) 关于购买存货的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (4) 关于购买固定资产的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (5) 关于购买无形资产的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (6) 关于租赁生产厂房的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (7) 关于购买服务的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (8) 关于购买周转材料的关联交易

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表独立意见：确认公司 2019 至 2021 年关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合公司章程和相关法

律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

十八、审议通过了《关于公司业务发展目标的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修订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后适用的<公司章程（草案）>的议案》

同意修订公司首次公开发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过了《关于<公司内部控制自我评价报告>》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 3 月 30 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述第二至第二十四项议案。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（以下无正文）

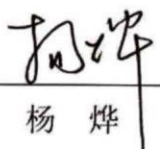


(此页无正文，为南京肯特复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

出席董事签名：

签字：   
杨文光

签字：   
胡亚民

签字：   
杨 焯

签字：   
潘国光

签字：   
鲍晓磊

签字：   
王长振

签字：   
陈 尚

签字：   
杨春福

签字：   
高永如

会议记录人

签字：   
徐长旭

南京肯特复合材料股份有限公司



2022年 月 日