

苏州珂玛材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年4月13日发出,会议于2022年4月18日在苏州高新区漓江路58号6#厂房东举行。公司第二届董事会董事全部现场或通过网络渠道在线出席了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持,会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案,会议一致形成如下决议:

1、逐项审议通过《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的议案》

(1) 股票种类;

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

(2) 每股面值;

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

(3) 发行股数;

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

(4) 发行价格;

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

(5) 发行方式;

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

(6) 发行对象;

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

(7) 战略配售计划;



表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

(8) 拟上市地；

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

(9) 承销方式；

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

(10) 决议有效期；

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及使用可行性的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 4、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 5、审议通过《关于制定〈苏州珂玛材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 6、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。



本议案需提交股东大会审议。

7、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：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及相关责任主体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并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施和相关承诺的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、 审议通过《关于公司对<招股说明书>真实性、准确性、完整性的承诺的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、 审议通过《关于制定及修订本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、 审议通过《关于公司未来三年发展与规划的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、 审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》

表决结果：同意的 4 票；反对的 0 票；弃权的 0 票；关联董事刘先兵、胡文、高建回

避本议案表决。



14、 审议通过《关于公司股权激励计划拟新增激励对象的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15、 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16、 审议通过《关于重新确认公司股改净资产及净资产评估值的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

17、 审议通过《关于调整公司股改净资产及折股方案的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18、 审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

19、 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

苏州珂玛材料科技股份有限公司



2022年4月18日

(本页以下无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页之一)

董事签署：

刘先兵

刘先兵

仇劲松

仇劲松

高建

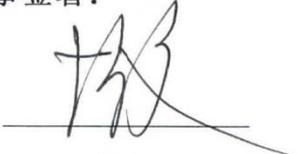
高建



2022年4月18日

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页之二)

董事签署：


胡文



2022年4月18日

苏州珂玛材料科技股份有限公司

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页之三)

董事签署：



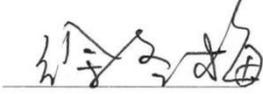
范春仙



2022年4月18日

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页之四)

董事签署：



徐冬梅



2022年4月18日

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页之五)

董事签署：

Rong Yiming

融亦鸣

RONG YIMING



苏州珂玛材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2024年3月9日发出,会议于2024年3月15日在苏州高新区漓江路58号6#厂房东举行。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。公司第二届董事会董事全部现场或通过网络渠道在线出席了本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长刘先兵召集并主持,会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案,会议一致形成如下决议:

- 1、审议通过《关于延长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的决议有效期的议案》

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 2、审议通过《关于延长授权董事会及其授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜的授权有效期的议案》

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 3、审议通过《关于修订公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 4、审议通过《关于修订〈苏州珂玛材料科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果:同意的7票;反对的0票;弃权的0票。

本议案需提交股东大会审议。

- 5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

7、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

10、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2023 年度公司利润分配计划的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 15、 审议通过《关于对公司 2023 年 7-12 月期间所发生的关联交易进行确认的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

- 16、 审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

- 17、 审议通过《关于公司 2024 年度申请授信计划的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 18、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

- 19、 审议通过《关于批准报出 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报表及附注的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

- 20、 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

- 21、 审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

- 22、 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

苏州珂玛材料科技股份有限公司

董事会

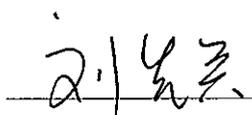
2024 年 3 月 15 日



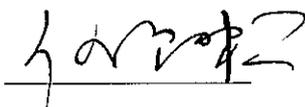
(本页以下无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页之一)

董事签署：



刘先兵



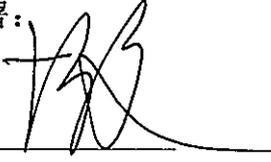
仇劲松



高建

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页之二)

董事签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned above a horizontal line.

胡文

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页之三)

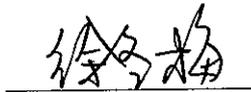
董事签署：

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

范春仙

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页之四)

董事签署：

Handwritten signature of Xu Dongmei in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

徐冬梅

(本页无正文，为《苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页之五)

董事签署：

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rong Ying'.

融亦鸣