

苏州晶瑞化学股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 12 日上午 9:30 在公司会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长吴天舒先生主持，监事会成员和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》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，以投票表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

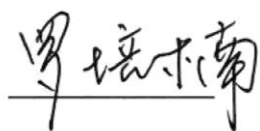
该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《苏州晶瑞化学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页）

出席会议董事签名：



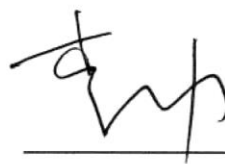
罗培楠



吴天舒



苏钢

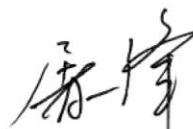


李劼

2017 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《苏州晶瑞化学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页）

出席会议董事签名：


许 宁
张一巍
屠一锋
陈 鑫
袁 泉

2017 年 4 月 12 日

苏州晶瑞化学股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2015 年 10 月 15 日上午 9:30 在公司二楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长吴天舒先生主持，监事会成员和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》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经过充分的讨论，以投票表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于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》

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具体如下：

1、首次公开发行股票的类型及面值

本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行数量

本次公开发行股票的数量为不超过 2206.25 万股（以中国证监会核定数额为准）。若所筹资金超过预计募集资金数额，将用于补充运营资金。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、定价方式及发行价格

本次公开发行股票将通过向询价对象进行初步询价，由公司与保荐机构根据初步询价结果共同协商确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行对象

本次公开发行股票的发行为符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、上市地点

本次公开发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、发行方式和发行时间

本次发行股票采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式，在中国证监会核准本次发行后的 12 个月内发行。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、决议有效期

本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年。

获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、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（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于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向的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司股东未来三年（2015-2017）分红回报规划>的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司长期回报规划>的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司稳定股价的预案>的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于出具<关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺>的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日财务报告和合并财务报告的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《<公司章程>（草案）》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

该议案获得同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为《苏州晶瑞化学股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页）

出席会议董事签名：

吴翔

苏钢

罗培楠

龙宇杰

许宁

王

唐一峰

陈鑫

沈

