

以下第 1 页至第 7 页与原件一致
经办人签名: [Signature]
鉴证日期: 2020.6.19

第三届董事会第十七次会议

江苏华绿生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年8月9日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年7月30日以书面及通讯方式送达。会议应到董事9名，实到董事（或授权代理人）9名，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由余养朝主持，与会董事（或授权代理人）审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司申请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》

逐项审议通过公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行股票面值：人民币1元。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量：本次公开发行股票预计采用公开发行新股（“新股发行”）方式，新股发行的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过1,459万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象：符合资格的询价对象和按照《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《创业板市场投资者适当性管理业务操作指南》开通创业板市场交易的投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式：采取网下向询价对象配售（“网下发行”）与网上资金申购定价发行（“网上发行”）相结合的方式，或中国证监会核准的其他方式。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行价格：本次公开发行股票的价格将通过向询价对象进行询价，根据询价结果确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定，具体发行价格由股东大会授权董事会根据询价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、股票上市交易所：深圳证券交易所创业板。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次发行决议的有效期：本次发行决议经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、审议通过《关于授权董事会办理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有关事宜的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性研究报告的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议〈江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年稳定股价预案〉的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益填补措施及相关承诺的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司承诺招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制订〈江苏华绿生物科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

《江苏华绿生物科技股份有限公司章程（草案）》将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效并实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制订公司上市后适用的相关规则、制度的议案》

逐项审议并通过以下规则与制度：

1、《江苏华绿生物科技股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《江苏华绿生物科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《江苏华绿生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《江苏华绿生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《江苏华绿生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《江苏华绿生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《江苏华绿生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《江苏华绿生物科技股份有限公司信息披露管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《江苏华绿生物科技股份有限公司内部审计制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《江苏华绿生物科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《江苏华绿生物科技股份有限公司突发事件应急处理办法》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《江苏华绿生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《江苏华绿生物科技股份有限公司总经理工作细则》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《江苏华绿生物科技股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《江苏华绿生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《江苏华绿生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《江苏华绿生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述规则、制度将于公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效并实施，其中第 1-12 项规则、制度尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文, 为江苏华绿生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议签署页)

出席会议董事 (或授权代理人) 签字:

余养朝 (签字): 余养朝

樊利平 (签字): 樊利平

崔茂霞 (签字): 崔茂霞

钱 韬 (签字): 钱 韬

冯 占 (签字): 冯 占

余丽钦 (签字): 余丽钦

谢 南 (签字): 谢 南

李政明 (签字): 李政明

吴小平 (签字): 吴小平

江苏华绿生物科技股份有限公司



2019年8月9日

江苏华绿生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2020年6月13日以通讯方式送达。会议应到董事9名，实到董事（或授权代理人）9名，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由余养朝主持，与会董事（或授权代理人）审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于调整<关于公司申请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>的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整<关于公司首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性研究报告的议案>的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘公司副总经理兼财务负责人的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

审议结果：9票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏华绿生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议签署页)

全体董事签字:

余养朝 (签字): 余养朝

樊利平 (签字): 樊利平

冯占 (签字): 冯占

崔茂霞 (签字): 崔茂霞

余丽钦 (签字): 余丽钦

钱 韬 (签字): 钱韬

吴小平 (签字): 吴小平

谢 南 (签字): 谢南

李政明 (签字): 李政明

江苏华绿生物科技股份有限公司



2020年6月19日