

中仑新材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2022年1月4日上午9:00在公司会议室举行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨清金先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中仑新材料股份有限公司章程》的规定。

全体与会董事一致通过如下决议：

（1）逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1) 发行种类

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2) 发行面值

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3) 发行数量

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4) 发行对象

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5) 定价方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6) 发行方式

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7) 发行费用

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8) 承销方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9) 发行时间

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10) 拟上市地

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11) 决议有效期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(2) 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(3) 审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(4) 审议并通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(5) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公

开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（6）审议并通过《关于制定〈中仑新材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（7）审议并通过《〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（8）审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（9）审议并通过《关于制定公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（10）审议并通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（11）审议并通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(12) 审议并通过《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(13) 审议并通过《关于制定〈中仑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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(14) 审议并通过《关于制定〈中仑新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(15) 审议并通过《关于制定〈中仑新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

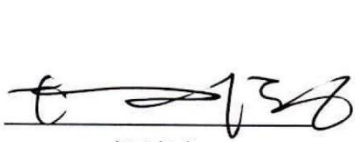
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)

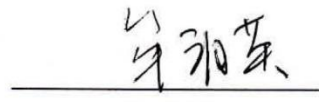
全体董事签名：



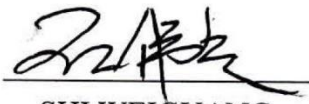
杨清金



颜艺林

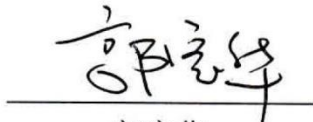


牟青英

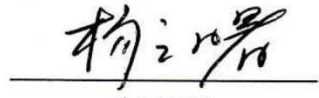


SHI WEIGUANG

(石伟光)



郭宝华



杨之曙



沈维涛

中仑新材料股份有限公司董事会



中仑新材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2022年3月7日上午9:30在公司会议室举行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨清金先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中仑新材料股份有限公司章程》的规定。

全体与会董事一致通过如下决议：

（1）审议并通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（2）审议并通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（3）审议并通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（4）审议并通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（5）审议并通过《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（6）审议并通过《关于〈中仑新材料股份有限公司2019年度、2020年度

以及 2021 年度财务报告》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(7) 审议并通过《关于<中仑新材料股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(8) 审议并通过《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(9) 审议并通过《关于公司首次公开发行股票后即期回报被摊薄影响程度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(10) 审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(11) 审议并通过《关于本公司孙公司福建长塑实业有限公司向中国银行申请融资额度相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。



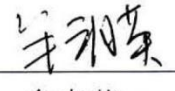
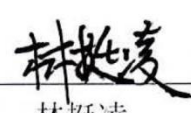
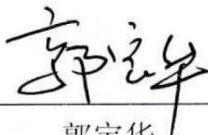
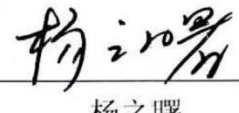

(12) 审议并通过《关于本公司子公司厦门长塑实业有限公司资产抵押事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

全体董事签名：

 杨清金	 颜艺林	 牟青英
 林挺凌	 郭宝华	 杨之曙
 沈维涛		

中仑新材料股份有限公司董事会

