

中航上大高温合金材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 7 日通过通讯方式召开。本次会议由董事长栾东海召集、主持。出席本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》及《中航上大高温合金材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类及面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行数量

公司本次拟向社会公众发行不超过 92,966,667 股的 A 股（占发行后公司股份总数的 25%），本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的 25%。具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定，并最终经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意

注册后的股票发行数量为准。

本次公开发行股票不涉及公司原有股东公开发售股份。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象

本次发行对象为符合中国证监会等监管机关相关资格要求的网下投资者及符合投资者适当性要求在深圳证券交易所开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行方式

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向已经中国证券业协会注册的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所等监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行时间

公司将在本次发行上市获得深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册之后择机发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、定价方式

本次发行的定价方式为公司取得同意注册文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果共同协商确定发行价格，或届时通过中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、战略配售

本次发行可以向战略投资者配售，战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的 20%。具体配售方案将由公司根据法律法规的规定、中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的批准情况以及发行时证券市场的具体情况确定。

公司的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司可依法成为公司本次发行的战略配售对象。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、股票上市地点

本次公开发行股票 的拟上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、承销方式

本次发行的承销方式为主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、募集资金用途

扣除发行费用后，本公司拟将本次发行所募集资金用于年产 8000 吨超纯净高性能高温合金建设项目及补充流动资金，具体如下：

序号	项目名称	募集资金投资	项目备案情况
1	年产 8000 吨超纯净高性能高温合金建设项目	105,249.00	河北省发展和改革委员会冀发改政务备字[2021]286 号；邢台市生态环境局清河县分局邢清环函[2022]10 号
2	补充流动资金	19,751.00	-

序号	项目名称	募集资金投资	项目备案情况
	合计	125,000.00	-

如果本次发行实际募集资金不足，本公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，本公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于本公司主营业务，本次发行募集资金到位前，本公司可以根据项目实际进度以自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、发行前滚存利润的分配方案

本公司本次发行并上市前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、发行相关费用的分摊原则

公司本次发行的相关费用，包括承销及保荐费用、审计及验资费用、评估费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用等，均由公司自行承担。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、决议有效期

本议案自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会关于公开发行股票同意注册的决定，则本议案有效期自动延长至本次发行完成。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会逐项审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意股东大会授权董事会及其获授权人士在本次授权范围内处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

同意公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

同意公司制定的《公司首次公开发行股票并在创业板上市三年内的稳定股价预案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

同意公司制定的《公司首次公开发行股票并在创业板上市后

三年股东分红回报规划》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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文件的议案》

同意公司在本次发行的相关文件中作出关于稳定股价的承诺、关于切实履行填补摊薄即期回报措施的承诺、关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺等一系列承诺及约束措施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响及采取填补措施的议案》

同意公司制定的《公司关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响及采取填补措施的方案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表及相关报告的议案》

同意公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报表及相关报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》

同意聘请中国国际金融股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构及主承销商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行上市的财务审计机构及内部控制审计机构，北京市嘉源律师事务所作为本次发行上市的法律顾问，并根据本次发行上市的需要聘请其他必要的中介机构。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司制定的《中航上大高温合金材料股份有限公司内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航上大高温合金材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易情况的议案》

同意公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易均建立在协议相关方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，定价未违反公司现行有效的关联交易管理制度中的相关要求，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事栾东海、孙继兵、栾吉哲、张阳阳回避表决。

独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

十二、审议通过《关于修订公司现行适用的〈公司章程〉的议案》

同意公司修订后的《公司章程》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

同意公司制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订现行内部治理制度的议案》

1、关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考

核委员会工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于修订《总经理工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的治理制度的议案》

1、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于制定《独立董事年报工作制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于制定《董事、监事及高级管理人员行为规范》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于制定《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、关于制定《累积投票实施办法》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、关于制定《募集资金管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、关于制定《内部审计制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于制定《投资者关系管理办法》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于制定《信息披露管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定〈员工持股管理办法〉的议案》

同意制定《员工持股管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于申请公司 2022 年度融资方案的议案》

同意公司在 2021 年度融资总额 28,806.47 万元基础上，新增项目资金授信额度不超过 16,000 万元、流动资金授信额度不超过 30,000 万元，新增融资额度共计不超过 18,000 万元。

同意公司对现有的光大银行石家庄分行流动资金贷款 5,000 万元到期后办理贷款手续。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于聘任董事会秘书兼任副总经理的议案》

同意公司董事会秘书徐志博先生兼任副总经理。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事出具了同意的独立意见。

十九、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意杜晓林先生担任公司证券事务代表。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

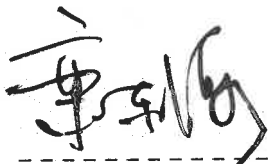
同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届
董事会第七次会议决议》签署页之一)

公司董事：

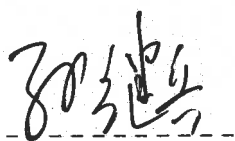
Handwritten signature in black ink, appearing to be '栾东海'.

栾东海

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之二)

公司董事：

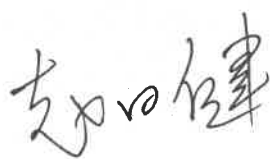
Handwritten signature of Sun Jibing in black ink, written over a dashed horizontal line.

孙继兵

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之三)

公司董事：

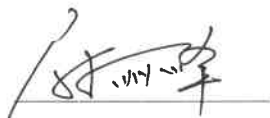
Handwritten signature of Zhao Rujian in black ink, written in a cursive style.

赵曰健

2022年5月5日

(本页无正文,为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之四)

公司董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '尉丽峰', written over a horizontal line.

尉丽峰

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之五)

公司董事：

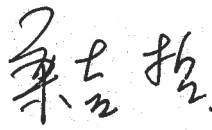


李爱民

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届
董事会第七次会议决议》签署页之六)

公司董事：

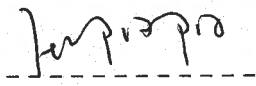


栾吉哲

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之七)

公司董事：



张阳阳

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之八)

公司董事：

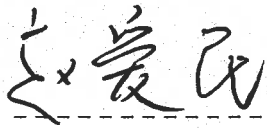
姚俊臣

姚俊臣

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之九)

公司董事：

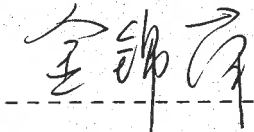
Handwritten signature of Zhao Aimin in black ink, written over a dashed horizontal line.

赵爱民

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之十)

公司董事：



金锦萍

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页之十一)

公司董事：

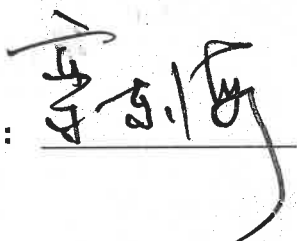
袁蓉丽

袁蓉丽

2022年5月5日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第一届
董事会第七次会议决议》签署页之十二)

会议主持人：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '李东河' (Li Donghe), written over a horizontal line.

2022年5月5日

中航上大高温合金材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年5月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长栾东海召集和主持。应参会董事11名，实际参会董事11名，参会董事有：栾东海、孙继兵、赵曰健、尉丽峰、李爱民、栾吉哲、张阳阳、姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》及《中航上大高温合金材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

本次会议经参会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》。

为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意将本次发行方案决议有效期自原有效期届满之日起延长24个月。除延长本次发行方案决议的有效期外，本次发行方案的其他内容保持不变。

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会授权有效期的议案》。

为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，同意将股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次发行相关事项的决议有效期自原有效期届满之日起延长 24 个月。除延长股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次发行相关事项的决议有效期外，本次发行授权方案的其他内容保持不变。

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》；


2. 《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会授权有效期的议案》。

表决情况：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

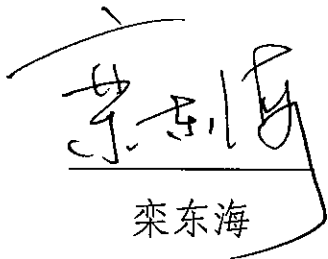
表决结果：通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

会议主持人：

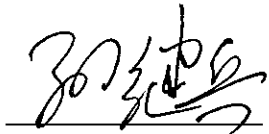
公司董事：


栾东海

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

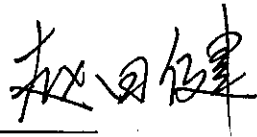
Handwritten signature of Sun Jibing in black ink, written in a cursive style.

孙继兵

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

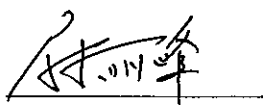


赵日健

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

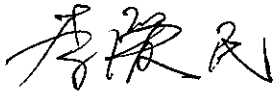
A handwritten signature in black ink, appearing to read '尉丽峰', written over a horizontal line.

尉丽峰

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：




李爱民

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

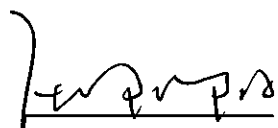


栾吉哲

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Yangyang', written over a horizontal line.

张阳阳

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

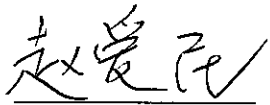


姚俊臣

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

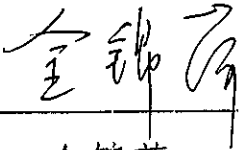
Handwritten signature of Zhao Aimin in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

赵爱民

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：


金锦萍

2024年5月11日

(本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司第二届
董事会第三次会议决议》签署页)

公司董事：

袁蓉丽

袁蓉丽

2024年5月11日