

# 江苏常友环保科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议

### 会议决议

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长刘文叶先生主持，经表决形成如下决议：

1. 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1.1 发行股票的种类、数量和每股面值

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 发行对象

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 发行定价方式

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 募集资金用途

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 拟上市地

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）财务报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日）关联交易的议案》

本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决；

其他非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司股票上市后三年（含上市年度）股东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。

8.审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.审议通过《关于同意公司为公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



14.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15.审议通过《关于审议公司 2021 年度年度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.审议通过《关于审议公司 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。

17.审议通过《关于审议公司 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。

18.审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》

本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决；

其他非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19.审议通过《关于确认公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20.审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21.审议通过《关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22.审议通过《关于审议公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23.审议通过《关于提请召开公司 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。

特此决议。

江苏常友环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日



(本页为《江苏常友环保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)

与会董事签署:

刘文叶: \_\_\_\_\_

包涵寓: \_\_\_\_\_

刘文君: \_\_\_\_\_

唐 娜: \_\_\_\_\_

陈若愚: \_\_\_\_\_

陈耀明: \_\_\_\_\_

周旭东: \_\_\_\_\_

2022年4月25日



# 江苏常友环保科技股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议

### 会议决议

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长刘文叶先生主持，经表决形成如下决议：

1.审议通过《关于审议公司2023年度年度报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于审议公司2023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。

3.审议通过《关于审议公司2023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。

4.审议通过《关于确认公司2021-2023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。

5.审议通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》

本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决；

其他非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《关于预计公司2024年度关联交易的议案》

本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决；

其他非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过《关于确认公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。



8.审议通过《关于确认公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.审议通过《关于审议公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.审议通过《关于审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13.审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14.审议通过《关于提请召开公司 2023 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。

特此决议。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

(本页为《江苏常友环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签署页)

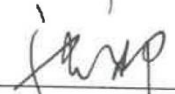



与会董事签署:


  
\_\_\_\_\_  
刘文叶


  
\_\_\_\_\_  
包涵寓

  
\_\_\_\_\_  
刘文君

  
\_\_\_\_\_  
唐 娜

  
\_\_\_\_\_  
陈若愚

  
\_\_\_\_\_  
陈耀明

  
\_\_\_\_\_  
周旭东

日期: 2021年4月18日