

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议

会
议
资
料

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 4 月 19 日 中国·上海

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议会议议程

会议主持：朱军

监票：陆玮萍

计票：马站岗

会议记录：

- 一、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 二、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》，董事逐项审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 三、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司公开发行股票前滚存利润归属的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 四、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 五、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

- 六、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 七、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 八、 朱军宣读《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 九、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十一、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十二、 朱军宣读《于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十三、 朱军宣读《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

- 十四、 朱军宣读《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十五、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十六、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十七、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十八、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 十九、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 二十、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；
- 二十一、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

二十二、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

二十三、 朱军宣读《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

二十四、 朱军宣读《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

二十五、 朱军宣读《关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

朱军宣布会议结束。

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议通知

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆环境”）拟于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议及网络会议的形式召开誉帆环境第一届董事会第四次会议，会议具体事宜通知如下：

一、会议时间：2022 年 4 月 19 日，下午 3:00

二、会议方式：现场会议

三、会议地点：公司会议室

四、会议议程：

1、逐项审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》：

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

2) 每股面值：人民币 1.00 元；

3) 发行股数：本次发行股票的数量不超过【2673】万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行【2673】万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为【25】%；

4) 发行股份确定数量原则：【按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定】；

5) 发行方式：【网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式】；

6) 发行对象：【符合资格的询价对象和已经在上海证券交易所开立证券账户投资者（法律、法规禁止的购买者除外）；中国证券监督管理委员会或上海

证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理】；

7) 发行新股的定价原则：【由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式】；

8) 承销方式：【余额包销】；

9) 发行费用分摊机制：【本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担】；

10) 股票上市地：上海证券交易所；

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

2、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；

3、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》；

4、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

5、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

6、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；

7、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；

8、审议《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；

9、审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

- 10、审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股董事会议事规则的议案》；
- 11、审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案》；
- 12、审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》；
- 13、审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》；
- 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
- 15、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》；
- 16、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》；
- 17、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
- 18、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；
- 19、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
- 20、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》；
- 21、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；
- 22、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 23、审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的

议案》;

24、审议《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》;

25、审议《关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

五、本次会议议程预计 3 小时。

六、参会人员：公司全体董事。

七、会务联系人：马站岗，电话：139 0516 3795。

八、全体董事在收到本通知后，请按附件填写回执，并交还公司。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，朱军，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

朱军

签字：



签署日期：2022 年 4 月 13 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，李佳川，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

李佳川

签字： 

签署日期：2022 年 4 月 13 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，陆玮萍，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

陆玮萍

签字： 陆玮萍

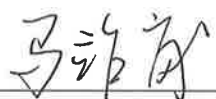
签署日期：2022 年 4 月 13 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，马站岗，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

马站岗

签字： 

签署日期：2022 年 4 月 13 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，尹海龙，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

尹海龙

签字：

尹海龙

签署日期：2022 年 4 月 13 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，管建强，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

管建强

签字：



签署日期：2022 年 4 月 13 日

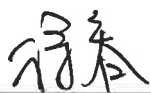
上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，徐容，已收悉于 2022 年 4 月 13 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

徐 容

签字：



签署日期：2022 年 4 月 13 日

上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议

签到册

(2022 年 4 月 18 日)

序号	姓名	董事或授权代表签字
1.	朱军	朱军
2.	李佳川	李佳川
3.	陆玮萍	陆玮萍
4.	马站岗	马站岗
5.	尹海龙	尹海龙
6.	徐 容	徐 容
7.	管建强	管建强

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：朱 军

身份证/护照号码：510125196202110030

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

- (1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

5) 发行方式:网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

6) 发行对象:符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

7) 发行新股的定价原则:由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

8) 承销方式:余额包销

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

9) 发行费用分摊机制:本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

董事或授权代表签字：



日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：李佳川

身份证/护照号码：512326197308120193

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

(1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

5) 发行方式:网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

6) 发行对象:符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

7) 发行新股的定价原则:由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

8) 承销方式:余额包销

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

9) 发行费用分摊机制:本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

董事或授权代表签字：

李俊

日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：陆玮萍

身份证/护照号码：310103196006240422

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（1）关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

5) 发行方式:网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

6) 发行对象:符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

7) 发行新股的定价原则:由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

8) 承销方式:余额包销

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

9) 发行费用分摊机制:本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

董事或授权代表签字: 陆伟华

日期: 2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：马站岗

身份证/护照号码：320381198804245240

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

(1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

5) 发行方式:网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

6) 发行对象:符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

7) 发行新股的定价原则:由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用证券监管部门认可的其他方式

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

8) 承销方式:余额包销

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

9) 发行费用分摊机制:本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☐同意

☐反对

☐弃权

☒回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

董事或授权代表签字：

马绍奇

日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：尹海龙

身份证/护照号码：370631197608024012

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

(1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

5) 发行方式:网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

6) 发行对象:符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

7) 发行新股的定价原则:由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

8) 承销方式:余额包销

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

9) 发行费用分摊机制:本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：

尹治龙

日期：2022 年 12 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：管建强

身份证/护照号码：310103195804082030

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

(1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

5) 发行方式:网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

6) 发行对象:符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外);中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

7) 发行新股的定价原则:由发行人与主承销商协商确定发行价格,或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

8) 承销方式:余额包销

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

9) 发行费用分摊机制:本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

董事或授权代表签字：

管建伟

日期：2022 年 11 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议表决票

董事姓名：徐 容

身份证/护照号码：321123197512161631

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

(1) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

2) 每股面值：人民币 1.00 元

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

3) 发行股数：本次发行股票的数量为 2,673 万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行 2,673 万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%

☒ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（募集资金投资项

目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格)
或按监管部门认可的其他方式确定

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

5) 发行方式: 网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

6) 发行对象: 符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者(法律、法规禁止的购买者除外); 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

7) 发行新股的定价原则: 由发行人与主承销商协商确定发行价格, 或采用证券监管部门认可的其他方式

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

8) 承销方式: 余额包销

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

9) 发行费用分摊机制: 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担;

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(2) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(3) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(4) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(5) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(6) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (7) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (8) 关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (9) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (10) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (11) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (12) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

- (13) 关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(14) 关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(15) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(16) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(17) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(18) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(19) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(20) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案

☒同意 ☐反对 ☐弃权 ☐回避

(21) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(22) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(23) 关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(24) 关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

(25) 关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

☒同意

☐反对

☐弃权

☐回避

董事或授权代表签字：



日期：2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议记录

2022年4月19日，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆股份”）的全体董事，在公司会议室以现场会议及网络会议的形式召开了誉帆股份第一届董事会第四次会议。

本次会议应到董事7名，实到董事7名，占董事会人数的100%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由朱军召集并主持。下午3:00时，朱军宣布会议开始，并宣读了会议议程。

本次会议依次审议了下列议案：

- (1) 逐项审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》：
 - 1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
 - 2) 每股面值：人民币1.00元；
 - 3) 发行股数：本次发行股票的数量为2,673万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行2,673万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为25%；
 - 4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定；
 - 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式；

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者（法律、法规禁止的购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；
 - 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式；
 - 8) 承销方式：余额包销；
 - 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担；
 - 10) 股票上市地：深圳证券交易所；
 - 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；
- (2) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；
 - (3) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》；
 - (4) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；
 - (5) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；
 - (6) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；
 - (7) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；
 - (8) 审议《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；
 - (9) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
 - (10) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董会议事规则的议案》；
 - (11) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议

案》;

- (12) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》;
- (13) 审议《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》;
- (14) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》;
- (15) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》;
- (16) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》;
- (17) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》;
- (18) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》;
- (19) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;
- (20) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》;
- (21) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》;
- (22) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》;
- (23) 审议《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》;
- (24) 审议《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》;
- (25) 审议《关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经过审议,本次会议以现场投票表决方式一致通过了以下决议:

(1) 逐项审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》:

1) 本次发行股票的种类: 人民币普通股 (A 股);

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

2) 每股面值: 人民币 1.00 元;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

3) 发行股数: 本次发行股票的数量为 2,673 万股, 本次发行股份均为新股, 原股东不公开发售股份; 本次发行数量占发行后总股本的比例: 以本次发行 2,673 万股测算, 本次发行数量占发行后总股本的比例为 25%;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

4) 发行股份确定数量原则: 按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额, 结合本次发行价格确定新股发行数量 ((募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用)/发行价格) 或按监管部门认可的其他方式确定;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

5) 发行方式: 网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

6) 发行对象: 符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户投资者 (法律、法规禁止的购买者除外); 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

7) 发行新股的定价原则: 由发行人与主承销商协商确定发行价格, 或采用证券监管部门认可的其他方式;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

8) 承销方式: 余额包销;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

10) 股票上市地：深圳证券交易所；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(2) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(3) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(4) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(5) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(6) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

- (7) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
- (8) 审议通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境科技股份有限公司章程（草案）的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
- (9) 审议通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
- (10) 审议通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
- (11) 审议通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
- (12) 审议通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
- (13) 审议通过《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》；
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(14) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(15) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(16) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(17) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(18) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(19) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(20) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(21) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》;

同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 4 票 (朱军、李佳川、陆伟萍、马站岗)。

(22) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》;

同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 4 票 (朱军、李佳川、陆伟萍、马站岗)。

(23) 审议通过《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(24) 审议通过《关于聘请首次公开发行股票上市中介机构的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(25) 审议通过《关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》;

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 回避 0 票。

(以下无正文, 接签署页)

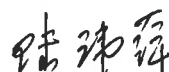
(以下无正文,为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议记录
签署页)



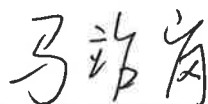
朱 军



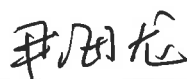
李佳川



陆玮萍



马站岗



尹海龙



徐 容

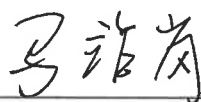


管建强



主持人(签字):

朱 军



董事会秘书(签字)

马站岗

2022 年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆环境”）第一届董事会第四次会议于2022年__4__月__19__日在公司会议室举行，应到董事7人，实到董事7人，占董事会总人数的100%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的规定。

经出席第一届董事会第四次会议董事的审议，一致通过了如下决议：

1. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》：

- 1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2) 每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3) 发行股数：本次发行股票的数量为2,673万股，本次发行股份均为新股，原股东不公开发售股份；本次发行数量占发行后总股本的比例：以本次发行2,673万股测算，本次发行数量占发行后总股本的比例为25%；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 4) 发行股份确定数量原则：按公司募集资金投资项目所需资金净额加上本次发行新股应由公司承担的发行费用确定募集资金项目所需资金总额，结合本次发行价格确定新股发行数量（（募集资金投资项目所需资金净额+本次发行新股应由公司承担的发行费用）/发行价格）或按监管部门认可的其他方式确定；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 5) 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 6) 发行对象：符合资格的询价对象和已经在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 7) 发行新股的定价原则：由发行人与主承销商协商确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他方式；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 8) 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 9) 发行费用分摊机制：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 10) 股票上市地：深圳证券交易所；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 11) 决议有效期：自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月内有效；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年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。

5. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并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。

6. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8. 《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的上海誉帆环境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。

9. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会议事规则的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司总经理工作细则的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13. 《关于修改上海誉帆环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14. 《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15. 《关于上海誉帆环境科技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。

16. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17. 《关于上海誉帆环境科技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。

18. 《关于上海誉帆环境科技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。

19. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出 2019 年度、2020 年度及 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。

21. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易公允性、必要性等事宜的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 《关于上海誉帆环境科技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。

24. 《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 《关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

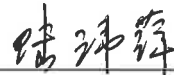
(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)



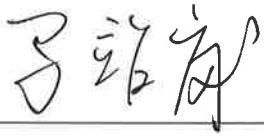
朱 军



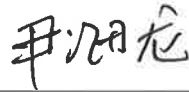
李佳川



陆玮萍



马站岗



尹海龙



徐 容



管建强

上海誉帆环境科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的
事前认可意见

我们作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第一届董事会第四次会议审议的如下议案予以事前认可：

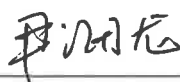
《关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

经过审慎核查，我们认为公司 2022 年度日常关联交易的预计，参考了 2021 年度公司关联交易的实际发生情况，符合公司业务发展的需要，内容和审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。一致同意将该议案提交公司第一届董事会第四次会议进行审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：



尹海龙

2022年4月19日

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）

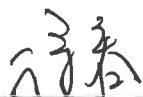
独立董事签字


管建强

2022年 4 月 19 日

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字



徐容

2022年 4月 19日

上海誉帆环境科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的
独立意见

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在深交所主板上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行并上市”）。我们作为公司的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第四次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

一、关于誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的独立意见

公司关于本次发行及上市的方案考虑了公司所属行业及发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，发行方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司实力，实施战略布局，改善自身资本结构，减少财务风险，提升公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次发行及上市方案符合公司和全体股东的利益。

综上，我们同意将本次发行及上市相关议案提交公司股东大会审议，并经过证券监管部门核准后实施。

二、关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性分析的独立意见

经审阅《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》，我们认为该募集资金使用计划符合相关法律、法规和规范性文件的规定；募集资金用途符合国家相关的产业政策以及公司的发展规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票所募集资金用途及投资项目可行性的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的独立意见

经审阅《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》，我们认为，为公司首次公开发行并上市相关事宜的顺利推进，同意参照市场惯例，在本次公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润并共同承担未弥补亏损，该等安排不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划的独立意见

经审慎核查，我们认为公司在保持自身持续稳健发展的同时重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于上海誉帆环境科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的独立意见

经审阅《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，我们认为，为保障公司上市后股价处于合理的价位，公司董事会拟定的该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，我们同意《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。

六、关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺

事项及约束措施的独立意见

为公司首次公开发行股票并在深交所主板上市相关事宜的顺利推进，基于诚实信用原则，公司依法对首次公开发行股票并在深交所主板上市相关事宜作出承诺。相关承诺符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补措施的独立意见

为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，保护投资者的利益，根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司就首次公开发行股票对摊薄即期回报的影响制定了相应填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺。议案合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、于上海誉帆环境科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度 关联交易公允性、必要性等事宜的独立意见

公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经过审慎核查，我们认为公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，公司与各关联方所发生的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东权益及公司利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案的独立意见

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

经过审慎核查，我们认为公司 2022 年度日常关联交易的预计，参考了 2021 年度公司关联交易的实际发生情况，符合公司业务发展的需要，内容和审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定，未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司管理层就公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间内部控制活动按各项制度的规定进行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

十一、关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司聘任中信证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）分别作为公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构及主承销商、法律顾问、财务审计机构及内部控制审计机构，聘任程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形；该等中介机构具有为上市公司提供承销保荐、法律及审计服务的经验和能力，能够满足为公司上市工作要求。

综上，我们一致同意《关于聘请首次公开发行股票并上市中介机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：


尹海龙

2022年 4月 19日

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签署页）

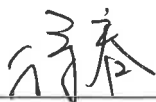
独立董事签字


管建强

2022年 4月 19日

（本页无正文，为《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐容' (Xu Rong), written over a horizontal line.

徐容

2022年 4 月 19 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议

会
议
资
料

上海誉帆环境科技股份有限公司
2023 年 2 月 22 日 中国·上海

议案一

关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

各位董事：

2023年2月17日，中国证监会发布《首次公开发行股票注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则并实施。同日，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关制度规则并实施。

鉴于公司已于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》等关于公司申请在深圳证券交易所主板上市相关的议案，现确认，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过的关于本次股票发行并在主板上市的所有议案均持续有效。

公司董事将依据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》就公司本次发行及上市相关事宜的所作出的授权，依据现行有效的相关法律法规开展相关工作。

请各位董事审议。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2023年_2_月_22_日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议通知

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 2 月 22 日在公司会议室以现场会议及网络会议的形式召开公司第一届董事会第八次会议，会议具体事宜通知如下：

一、会议时间：2023 年 2 月 22 日，中午 12:00

二、会议方式：现场会议及网络会议

三、会议地点：公司会议室

四、会议议程：

1. 《关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》。

五、本次会议议程预计 1 小时。

六、参会人员：公司全体董事。

七、会务联系人：马站岗，电话：139 0516 3795。

八、全体董事在收到本通知后，请按附件填写回执，并交还公司。

上海誉帆环境科技股份有限公司

2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，朱军，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

朱军

签字：

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

签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，李佳川，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

李佳川

签字： 

签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，陆玮萍，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

陆玮萍

签字： 陆玮萍

签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，马站岗，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

马站岗

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马站岗' (Ma Zhan Gang), written over a horizontal line.

签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，尹海龙，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

尹海龙

签字： 尹海龙

签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，徐容，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

徐 容

签字：  _____

签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议通知回执单

上海誉帆环境科技股份有限公司：

本人，管建强，已收悉于 2023 年 2 月 17 日发来的上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议通知书。兹确认，本人已经充分了解此次董事会的审议事项。

管建强

签字：



签署日期：2023 年 2 月 17 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议会议议程

会议主持：朱军

监票：陆玮萍

计票：马站岗

会议记录：

一、 朱军宣读《关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》，董事审议并发表意见，投票，计票统计投票结果，朱军宣布投票结果；

朱军宣布会议结束。

上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议
签到册

(2023 年 2 月 22 日)

序号	姓名	董事或授权代表签字
1.	朱军	朱军
2.	李佳川	李佳川
3.	陆玮萍	陆玮萍
4.	马站岗	马站岗
5.	尹海龙	尹海龙
6.	徐 容	徐 容
7.	管建强	管建强

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议记录

2023年2月22日，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”）的全体董事，在公司会议室以现场会议及网络会议的形式召开了誉帆科技第一届董事会第八次会议。

本次会议应到董事7名，实到董事7名，占董事会人数的100%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由朱军召集并主持。中午12:00时，朱军宣布会议开始，并宣读了会议议程。

本次会议依次审议了下列议案：

- (1) 审议《关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；

经过审议，本次会议以现场投票表决方式一致通过了以下决议：

- (1) 审议通过《关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；
同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

（以下无正文，接签署页）

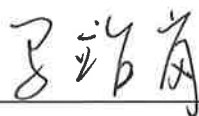
(以下无正文,为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

董事长兼主持人朱军签字:

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

朱 军

董事会秘书(签字)

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

马站岗

2023年2月22日

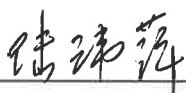
(以下无正文,为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

李佳川签字:

李佳川

(以下无正文, 为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

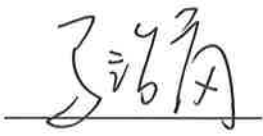
陆玮萍签字:



陆玮萍

(以下无正文, 为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

马站岗签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '马站岗' (Ma Zhan Gang), written over a horizontal line.

(以下无正文, 为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

尹海龙签字:

尹海龙

(以下无正文, 为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

徐容签字:

徐容

(以下无正文, 为上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录
签署页)

管建强签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '管建强' (Guan Jianqiang), written over a horizontal line.

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：朱 军

身份证/护照号码：510125196202110030

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

- （1）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：



日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：李佳川

身份证/护照号码：512326197308120193

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（2）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

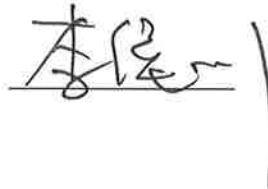
☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：



日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：陆玮萍

身份证/护照号码：310103196006240422

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（3）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：陆玮萍

日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：马站岗

身份证/护照号码：320381198804245210

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（4）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：

马站岗

日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：徐 容

身份证/护照号码：321123197512161631

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（5）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字： 

日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：管建强

身份证/护照号码：310103195804082030

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（6）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：



日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议表决票

董事姓名：尹海龙

身份证/护照号码：370631197608024012

表决意见（请在选择的相应意见类型前的□里打√）：

（7）关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案

☒ 同意

☐ 反对

☐ 弃权

☐ 回避

董事或授权代表签字：尹海龙

日期：2023 年 2 月 22 日

上海誉帆环境科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”）第一届董事会第八次会议于 2023 年__2__月__22__日在公司会议室举行，应到董事 7 人，实到董事 7 人，占董事会总人数的 100%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的规定。

经出席第一届董事会第八次会议董事的审议，一致通过了如下决议：

1. 《关于更新上海誉帆环境科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

朱军签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱军' (Zhu Jun), written over a horizontal line.

(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

李佳川签字:

Handwritten signature of Li Jiachuan in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a vertical line extending downwards from the end.

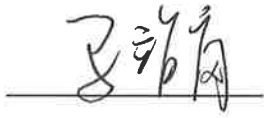
(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

陆玮萍签字:

陆玮萍

(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

马站岗签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '马站岗' (Ma Zhan Gang), is written over a horizontal line.

(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

尹海龙签字:

尹海龙

(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

徐容签字:



(以下无正文, 为《上海誉帆环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

管建强签字:

Handwritten signature of Guan Jianqiang in black ink, written over a horizontal line.