

## 浙江海象新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以举手表决方式审议通过了以下决议：

### 一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所中小板上市的议案》

#### （一）发行股票的种类

人民币普通股（A 股）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）发行股票的面值

每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）发行股票的数量

发行股票数量不超过 1,834 万股，占发行后总股本的比例不超过 25.01%。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）发行定价方式

通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门认可的其他方式确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）发行对象

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （六）拟上市地点

公司拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 承销方式

由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 本次发行决议的有效期限

本次发行的有关决议的有效期限为股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小板上市有关事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于制定<浙江海象新材料股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

## 四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目	47,456.82	47,456.82
2	研发中心建设项目	5,988.72	5,988.72
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00

合计	61,445.54	61,445.54
----	-----------	-----------

若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求，不足部分将由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据业务发展需要，决定是否以自有资金先行投入，如以自有资金先行投入，待募集资金到位后将予以置换。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于审议本次发行完成前滚存利润分配的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于制定〈浙江海象新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于审议〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于批准公司 2016-2018 年度财务报告报出的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十一、审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十二、审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十三、审议通过、《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十四、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十五、审议通过《董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十六、审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十七、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**十八、审议通过《关于制定<投资者接待和推广制度（草案）>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十九、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案管理办法（草案）>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》**

表决结果：关联董事王周林、鲁国强、王淑芳回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

**二十一、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

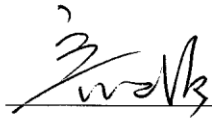
（本页以下无正文，为董事会决议签字页）

(本页无正文,为浙江海象新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)


各董事签字:



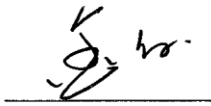
王周林



鲁国强



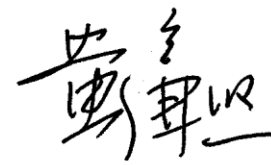
王淑芳



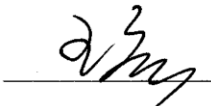
金俊



杨靖超



黄廉熙



王磊

