

# 浙江双飞无油轴承股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议

时间：2018年9月28日

会议地点：浙江双飞无油轴承股份有限公司四楼会议室

出席董事：周引春、浦志林、顾美娟、沈持正、单亚元、傅忠红、王爱华、王雪梅、廖帮明

主持人：周引春

本次董事会应到会董事9名，实到会董事9名，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》、《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、表决合法有效。

经本次董事会会议讨论审议，全体董事一致同意形成如下决议：

1、审议通过《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关公司申请首次公开发行股票并上市的审计报告的议案》

对于该项议案，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江双飞无油轴承股份有限公司2018年6月30日内部控制鉴证报告〉的议案》

对于该项议案，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于审议公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

第一项：关于发行股票的种类及每股面值

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第二项：关于公开发行股票数量

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第三项：关于发行对象

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第四项：关于发行方式

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第五项：关于定价方式

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第六项：关于承销方式

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第七项：关于拟上市地

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权；

第八项：关于本次发行上市决议的有效期限

对于该项，9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目

目及可行性的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 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方案的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《关于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》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于制定〈浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、关于公司首次公开发行股票将摊薄即期回报的议案；

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、关于公司填补首次公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

12、关于公司董事、高级管理人员出具填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案；

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

13、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的〈浙江双飞无油轴承股份有限公司章程（草案）〉的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

14、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

(1) 董事会议事规则

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(2) 独立董事工作制度

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(3) 对外担保决策制度

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(4) 关联交易管理制度

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。



(5) 控股股东行为规范

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(6) 审计委员会工作细则

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(7) 提名委员会工作细则

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(8) 募集资金管理办法

对于该制度，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

15、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

对于该项议案，同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(以下无正文，下接签字页)



(本页无正文,为浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之签字页)

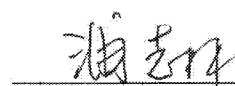
董事签名(共计9人):



周引春



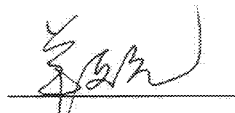
顾美娟



浦志林



沈持正



单亚元



傅忠红



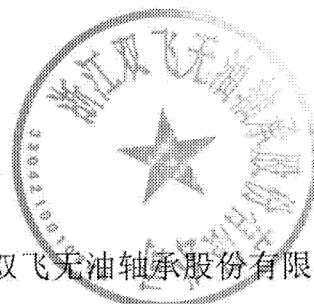
廖帮明



王爱华



王雪梅



浙江双飞无油轴承股份有限公司

2018年9月28日