

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议

东莞怡合达自动化股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2020年2月14日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由金立国先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》的规定，会议逐项审议以下决议：

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度利润分配方案的预案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

八、审议通过《关于确认公司2017-2019年度关联交易情况的议案》

九、表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事金立国、张红、章高宏已回避表决。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2019 年度财务报表批准报出的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司发展战略及未来三年发展目标的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）发行数量：公开发行人民币普通股 4,001 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。公司股东不参与本次公开发售

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）发行方式：包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）发行价格：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或监管部门认可的其它方式确定发行价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 募集资金用途：本次募集资金投资项目的投资总额为 114,595.74 万元，均为与公司主营业务相关的项目，具体投向“东莞怡合达智能制造供应链华南中心”、“苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目”、“东莞怡合达企业信息化管理升级建设”。本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或自筹资金先行投入，公司实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次发行实际募集资金净额超过预计资金使用需求的，超过部分将用于补充公司日常经营所需流动资金。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 发行前滚存利润的分配方案：公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产值时稳定股价的预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于东莞怡合达自动化股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于公司最近三年财务报表批准报出的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会事规则（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十九、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十一、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司信息披露管理制

度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十三、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十四、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十五、审议通过关于制定《东莞怡合达自动化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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

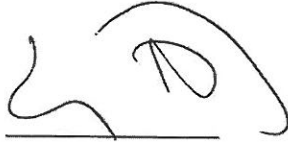
三十七、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

【下无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页】

(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名：



金立国

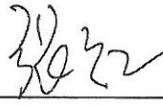
东莞怡合达自动化股份有限公司

2020年2月14日



(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名：\_\_\_\_\_



张 红

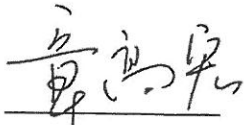
东莞怡合达自动化股份有限公司

2020年2月14日



(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名：



章高宏

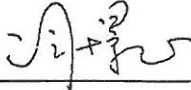
东莞怡合达自动化股份有限公司

2020年2月14日





（此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页）

出席会议的董事签名：   
冷 憬



(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名： 毕珂伟  
毕珂伟



(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名：



李 强

东莞怡合达自动化股份有限公司

2020年2月14日



(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名：

  
谭小平

东莞怡合达自动化股份有限公司

2020年2月14日





(此页无正文，为东莞怡合达自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

朱云龙

出席会议的董事签名：\_\_\_\_\_

朱云龙



公司印章