

辽宁信德新材料科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议

辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议于 2020 年 11 月 9 日在公司会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由尹洪涛先生召集并主持，经与会董事认真审议，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票种类：境内上市人民币普通股 A 股股票。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行上市地点：深交所创业板。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）发行股票面值：本次发行上市的股票每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）发行股票数量：以公司现行总股本 5,100 万股为基数，本次拟公开发行数量不超过 1,700 万股，不低于发行后公司总股本的 25%，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）发行方式：本次发行采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会和深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）发行价格的定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，

并根据初步询价结果及发行时市场情况由公司与主承销商协商确定发行价格。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）发行对象：符合资格的网下投资者和符合投资者适当性要求且在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，用于“年产 3 万吨碳材料产业化升级建设”“研发中心建设”“补充流动资金”项目。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）发行费用：本次发行的承销费用及其他发行费用（包括律师费用、审计费用、发行手续费等）由公司承担。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）决议有效期：本方案有效期限为 12 个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

二、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人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈辽宁信德新材料科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

（一）《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）《辽宁信德新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈辽宁信德新材料科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈辽宁信德新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈辽宁信德新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度 1-6 月关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案内容涉及关联交易事项，关联董事尹洪涛、尹士宇回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度、2020 年度 1-6 月审计报告及其他专项报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

特此决议。

(本页无正文,为辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签署页)

与会董事签字:

尹洪涛 (签字): 尹洪涛

尹士宇 (签字): 尹士宇

芮鹏 (签字): 芮鹏

郭忠勇 (签字): 郭忠勇

牛彦秀 (签字): 牛彦秀

记录人 (签字): 尹士宇

辽宁信德新材料科技股份有限公司

