

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 7 日以书面、电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1. 发行股票种类

（1）议案内容：

人民币普通股（A股）

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、每股面值

（1）议案内容：

人民币 1.00 元。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、发行数量

（1）议案内容：

向社会公众公开发行不超过 5,400.00 万股人民币普通股（A股），具体发行数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4、发行对象

（1）议案内容：

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

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

5、发行方式

（1）议案内容：

采用网下向询价对象配售和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认可的其他发行方式。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

6、发行价格或定价方式

（1）议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格。

（2）议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

7、发行上市地点

(1) 议案内容：

深圳证券交易所。

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

8、募集资金用途

(1) 议案内容：

本次发行扣除发行相关费用后的募集资金净额全部用于与主营业务密切相关的建设项目及主营业务发展所需要的营运资金，具体为 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目、研发中心、营销网络建设及补充流动资金。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

9、本次决议的有效期

(1) 议案内容：关于本次发行的有关决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(2) 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<山东隆华新材料股份有限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可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《山东隆华新材料股份有限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可行性研究报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会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具体事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司本次公开发行股票并在创业板上市工作的顺利进行，特提请股东大会同意授权董事会依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理公司本次发行上市有关如下事宜：

- 1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请；
- 2、根据中国证监会等相关政府部门的要求出具反馈意见回复；
- 3、根据情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式及上市地的选择等；
- 4、审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合同、协议，包括但不限于招股说明书及其有关文件；
- 5、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、对项目投资进度进行调整及募集资金使用数量的适当调整；
- 6、根据公司需要开立募集资金专用账户；
- 7、在本次发行结束后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办

理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）；

9、在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

10、办理与实施本次发行上市有关的其他相关事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本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股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润由本次发行后新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<山东隆华新材料股份有限公司章程（草案）（上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中国证监会的有关规定及公司申请股票发行上市的具体情况，公司制定了《山东隆华新材料股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》。待公司本次公开发行股票与上市成功后生效实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

1.议案内容：

为了保证公司的股票发行上市工作的顺利进行，拟聘请东吴证券股份有限公司、山东文康律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞世联资产评估集团有限公司分别担任本次发行的保荐机构（主承销商）、专项法律顾问、审计机构及资产评估机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

公司制定《公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》

1.议案内容：

公司制定《公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》

1.议案内容：

公司对首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司报告期内与公司控股股东、实际控制人之一韩志刚及其他关联方存在关联交易，上述关联交易发生前均已履行了必要的内部审议程序。现确认公司报告期内关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确定公司当年及未来三年发展规划的议案》议案

1.议案内容：

确定公司当年及未来三年发展规划

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会秘书工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司总经理工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司总经理工作细则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》议案

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》（上市后适用）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》议案

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司制定《山东隆华新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2020年3月10日