

# 长春致远新能源装备股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2020 年 2 月 29 日 9:18 以现场会议方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集召开符合法律法规和《长春致远新能源装备股份有限公司章程》规定。经与会董事审议，一致同意通过如下决议：

### 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

#### 1.1 发行股票种类

人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.2 发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.3 发行数量

不超过 3,333.34 万股（最终发行数量以中国证监会核准/国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册的额度为准）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.4 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.5 发行方式

采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 1.6 定价方式

通过向询价对象询价或者中国证监会规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 1.7 拟上市交易所

拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 1.8 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目	年产 8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地	52,457.26	52,457.26
		研发中心	9,862.54	9,862.54
2	营销网络建设项目	营销网络建设	4,350.79	4,350.79
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计			81,670.59	81,670.59

本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项目的，公司将自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置换先行投入的自筹资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》**

公司对首次公开发行股票摊薄即期回报采取相应措施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》**

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，就填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于公司股东分红回报规划的议案》**

制订《长春致远新能源装备股份有限公司关于公司股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》**

制订《长春致远新能源装备股份有限公司关于公司上市后三年稳定股价的预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》**

公司就首次公开发行股票并在创业板上市需作出相关确认和承诺。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》**

公司拟聘请长江证券承销保荐有限公司、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次首发上市事宜的证券服务机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于制定〈长春致远新能源装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于制定〈长春致远新能源装备股份有限公司股东大会**

事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司重大事项通报制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已针对前述相关议案逐项发表了事前认可意见及独立意见。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签字页)

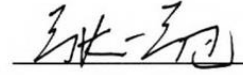
全体董事：



张 远




周 波




张一弛



张晶伟



李 烜



赵新宇



王彦明

长春致远新能源装备股份有限公司  
董 事 会



2020年2月29日

# 长春致远新能源装备股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议

长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2020 年 6 月 13 日 10:00 以现场会议方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集召开符合法律法规和《长春致远新能源装备股份有限公司章程》规定。经与会董事审议，一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司董事会审计委



员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司重大事项通报制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》的签字页)

全体董事：



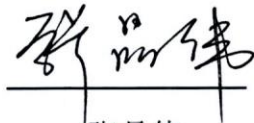
张 远



周 波



张一弛



张晶伟



李 烜



赵新宇



王彦明

长春致远新能源装备股份有限公司

董 事 会

2020年 6 月 13 日

