

广州华研精密机械股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。本次会议的会议通知已经按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的方式发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长包贺林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

与会董事经过讨论,形成了如下决议:

1、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《关于广州华研精密机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《关于聘任广州华研精密机械股份有限公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于确认广州华研精密机械股份有限公司 2017-2019 年度关联交易事项的议案》

关联董事包贺林、温世旭、李敏怡对此议案回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

10、审议通过《关于广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案》

关联董事包贺林、温世旭对此议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

11、审议通过《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

12、审议通过《关于确认广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

13、审议通过《关于广州华研精密机械股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过《关于广州华研精密机械股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

14.1 发行股票种类：人民币普通股(A股)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.2 发行股票面值：每股面值 1.00 元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.3 发行股票数量：不超过 3,000 万股，不低于本次发行完成后公司股份总数的 25%，最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.6 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.7 拟上市地点：深交所创业板。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.8 承销方式：余额包销。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14.9 决议有效期：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在该决议有效期内，发行人本次发行上市通过深交所审核或取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕之日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过《关于广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司本次发行上市募集资金拟投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	瓶坯智能成型系统扩产项目	9,803.96	9,803.96
2	高速多腔模具扩产项目	10,987.14	10,987.14
3	研发中心建设项目	6,719.56	6,719.56
4	补充流动资金项目	3,096.13	3,096.13
	合计	30,606.79	30,606.79

若本次公开发行股票实际募集资金少于项目所需资金，在不改变投资项目的前提下，董事会可以根据拟投资项目轻重缓急对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前以自筹资金进行先期投入，募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着专款专用的原则，将暂时闲置的募集资金存放于董事会确定的募集资金专门账户。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

16、审议通过《关于广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾新老股东的利益，本次股票发行完成前形成的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

17、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

18、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的承诺〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

19、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

20、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺事项及约束措施〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

21、审议通过《关于授权董事会办理广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

开发股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

22、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广州华研精密机械股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

23、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

25、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

26、审议通过《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

27、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

28、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

29、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

30、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

31、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

32、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

33、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

34、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

35、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

36、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

37、审议通过《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

38、审议通过《关于修订广州华研精密机械股份有限公司董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

39、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

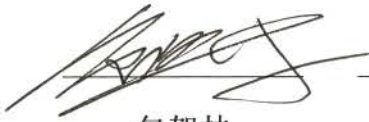
40、审议通过《关于召开广州华研精密机械股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(以下无正文，为签字页)

(本页无正文，为《广州华研精密机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签字页)

出席会议的董事(签字):



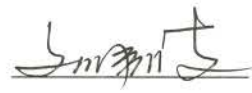
包贺林



温世旭



李敏怡



刘伟波



陈红香



肖继辉



马利军

广州华研精密机械股份有限公司(盖章)

