

胜通能源股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年03月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式形成以下决议：

一、逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、发行股票面值：每股面值人民币1.00元；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、发行股票数量：本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量不超过3,000万股，不低于发行后总股本的25%；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、发行方式：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证券监管部门认可的其他方式，如相关法律、法规、规章及规范性文件对相关发行方式有所调整，亦随之调整；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、发行价格：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、承销方式：余额包销；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、拟上市地点：公司股票将申请在深圳证券交易所主板上市；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会逐项审议批准。

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

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市出具有关承诺并提出约束措施的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

八、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上市相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司最近三年审计报告及相关报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事张伟、魏吉胜回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十一、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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于制定〈胜通能源股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源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：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源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：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十一、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二十二、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司投

资者关系管理制度》的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二十三、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二十四、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈胜通能源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：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二十五、审议通过《关于召开胜通能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（以下无正文，为签字页）

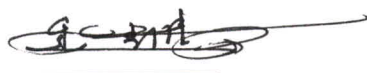
(此页无正文，系《胜通能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之
签署页)

董事签字：


张 伟



魏吉胜



王兆涛



姜忠全



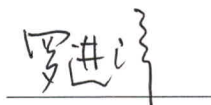
姜 晓



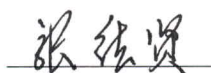
闫建涛



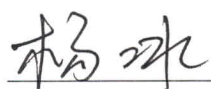
罗进辉



张德贤



杨 冰



胜通能源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月23日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过《关于增加补充流动资金募投项目及可行性的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开胜通能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(本页无正文，为《胜通能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签字页)

张 伟： 张伟

魏吉胜： 魏吉胜

王兆涛： 王兆涛

姜忠全： 姜忠全

姜 晓： 姜晓

罗进辉： 罗进辉

张德贤： 张德贤

闫建涛： 闫建涛

杨 冰： 杨冰

