

重庆新铝时代科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议



重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年11月29日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长何峰主持，出席本次董事会会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1.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》

经与会董事逐项表决，审议通过该议案。

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，基本发行方案如下：

（一）发行股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股股票（A股）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

（二）发行股票的每股面值

本次发行股票的面值为人民币1.00元/股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

（三）发行股票的数量

本次向社会公众公开发行不超过2,397.36万股A股，不低于发行后总股本的25%；本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

（四）发行对象

符合资格的网下投资者和在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股(A股)股票账户的中国境内自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

(五) 发行方式

采用网下向询价对象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，或中国证监会和深交所认可的其他发行方式。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

(六) 定价方式

本次发行股票的价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据向询价对象询价结果，由公司和主承销商协商确定(或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

(七) 承销方式

本次发行将由中信证券股份有限公司采取余额包销的方式承销发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

(八) 拟上市交易所

公司股票申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

(九) 决议的有效期

本次发行的决议自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，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.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募集资金运用项目方案及可行性的议案》

经逐一表决，同意公司对本次发行募集资金（扣除发行费用后）依轻重缓急依次用于以下项目投资：

序号	实施主体	项目名称	建设期	计划投资（万元）	拟用募集资金投入（万元）
1	子公司铝器时代	南川区年产新能源汽车零部件800,000套	2022年6月-2025年6月	80,058.31	80,000.00
2	发行人	补充流动资金	-	20,000.00	20,000.00
合计				100,058.31	100,000.00

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。

（1）南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

（2）补充流动资金

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权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项的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请董事会授权董事长签署与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的法律文件的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

5.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

同意公司本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前实现的滚存未分配利润，由本次发行上市后的所有新老股东按其届时各自持股比例共享。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.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后未来三年分红回报规划的议案》

经会与董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报分析及填补被摊薄即期回报措施的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司作出首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项相关承诺并提出相应约束措施的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于公司 2019-2022 年 1-6 月关联交易的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

关联董事何峰、何好回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于公司 2019-2022 年 1-6 月审计报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于制定<重庆新铝时代科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于制定<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于制定<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于聘请中信证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的保荐机构暨承销商的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

20.审议通过《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

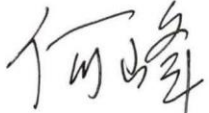
经与会董事表决，同意提议于 2022 年 11 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%。

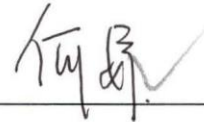
（以下无正文）

(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

董事签字:



何峰



何好

王文博



陈世远



周子彦

康庄

姜燕

崔坚

韩剑学


重庆新铝时代科技股份有限公司



2020年 11月 29日

(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

董事签字:

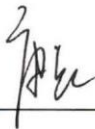
_____		_____
何峰	王文博	何好
_____	_____	_____
陈世远	康庄	周子彦
_____	_____	_____
娄燕	崔坚	韩剑学

重庆新铝时代科技股份有限公司
500023090555
2022年11月29日



(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

董事签字:

_____	_____	_____
何峰	王文博	何好
_____		_____
陈世远	康庄	周子彦
_____	_____	_____
娄燕	崔坚	韩剑学



(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

董事签字:

_____	_____	_____
何峰	王文博	何好
_____	_____	_____
陈世远	康庄	周子彦
_____	_____	_____
		
姜燕	崔坚	韩剑学

重庆新铝时代科技股份有限公司

2022年11月29日

(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

董事签字:

何峰	王文博	何好
陈世远	康庄	周子彦
娄燕	崔坚	韩剑学

重庆新铝时代科技股份有限公司
5007023090593 年 月 29 日

(本页无正文,为《重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

董事签字:

_____	_____	_____
何峰	王文博	何好
_____	_____	_____
陈世远	康庄	周子彦
_____	_____	_____
娄燕	崔坚	韩剑学

重庆新铝时代科技股份有限公司
2021年3月29日

