

同宇新材料（广东）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中纪仲林、王岩、余宇莹、杨进因疫情，视频参会，通讯方式参与表决），符合《中华人民共和国公司法》和《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》的规定。会议由张驰主持，经逐项表决通过以下事项：

一、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的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需要分项表决：

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 每股面值：人民币 1.00 元

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 发行数量：本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行前公司总股本为 3,000 万股，本次拟公开发行股票数量不超过 1000 万股，不低于发行后公司总股本的比例 25%，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 发行定价原则：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5. 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境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6. 发行方式：公司本次申请首次公开发行股票采用网下向询价对象询价配售及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发行方式。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 拟上市地点：公司本次申请首次公开发行股票在取得核准批文成功发行后，将申请在深圳证券交易所创业板上市。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8. 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9. 发行费用构成及承担：承销费、保荐费、律师费、审计费、信息披露费、发行手续费等相关发行费用由发行人承担。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10. 本次发行上市决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为 24 个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于上市有关承诺及约束措施的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于公司制定〈填补被摊薄即期回报措施〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于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》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司投资者关系

管理制度》的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十八、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十九、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十、审议通过《关于制定〈同宇新材料（广东）股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十一、审议通过《关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十二、审议通过《关于聘请 2022 年审计机构以及公司本次发行上市的审计机构的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十三、审议通过《关于 2021 年度董事会报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十四、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十五、审议通过《关于 2021 年度总经理报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十六、审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的报告的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十七、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十八、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十九、审议通过《关于 2022 年度以自有资产抵押申请银行授信额度的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

张 驰

签字：

张驰



2022 年 4 月 14 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

苏世国

签字：



2022 年 4 月 14 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

邓凯华

签字：



2022 年 4 月 14 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

纪仲林

签字：



2022年4月14日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

王 岩

签字：



2022 年 4 月 14 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

杨 进

签字：杨进



2022 年 4 月 14 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之董事签字页）

余宇莹

签字：



2022 年 4 月 14 日

同宇新材料（广东）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中纪仲林、王岩、余宇莹、杨进因个人工作原因，视频参会，通讯方式参与表决），符合《中华人民共和国公司法》和《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》的规定。会议由张驰主持，经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事余宇莹女士、王岩先生、杨进先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司独立董事对续聘 2023 年度财务审计机构事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对 2024 年度薪酬方案的议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于主要股东及配偶为公司授信提供无偿担保暨关联交易的议案》

公司独立董事对主要股东及配偶为公司授信提供无偿担保暨关联交易的事项予以了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》

公司独立董事对为全资子公司新增担保额度预计事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

公司独立董事对 2023 年年度利润分配的事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关决

议有效期的议案》

公司独立董事对本次延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

张 驰

签字：

张驰



2014 年 4 月 3 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

苏世国

签字：—苏世国—



2024年 4月 3日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

纪仲林

签字： 



2024 年 4 月 3 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

邓凯华

签字：



2024 年 4 月 3 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

王 岩

签字：



2024 年 6 月 3 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

余宇莹

签字：



2024 年 4 月 3 日

（此页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之董事签字页）

杨 进

签字：杨进



2024 年 4 月 3 日