



内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年3月17日以直接送达及电话通知的方式送达公司9位董事，会议于2022年3月22日在公司七楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由吴远友先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

1、发行股票的种类和面值。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行数量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行价格和定价方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、承销方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、发行费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、上市地点。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、募集资金用途。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、决议有效期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于<内蒙古双欣环保材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于<内蒙古双欣环保材料股份有限公司稳定股价预案>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于<关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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人民币普通股（A 股）股票并上市的中介机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程（草案）>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

1、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事长办公会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资管理制度>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的<内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的公司治理制度的议案》。

1、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于确定公司会计政策变更的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于审核确认公司最近三年（2019 年-2021 年）关联交易情况的议案》。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

关联董事乔玉华先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关联租赁情况。

关联董事乔玉华先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关联担保情况。

关联董事乔玉华先生、吴远友先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关联方资金拆借。

关联董事乔玉华先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关联方资产转让、债务重组情况。

关联董事乔玉华先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关键管理人员薪酬。

（1）董事长张飞雄先生薪酬。

关联董事张飞雄先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）董事、总经理吴远友先生薪酬。

关联董事吴远友先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）董事、副总经理、财务总监刘志勇先生薪酬。

关联董事刘志勇先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）独立董事刘明远先生薪酬。

关联董事刘明远先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）独立董事纪玉虎先生薪酬。

关联董事纪玉虎先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）独立董事王鹏先生薪酬。

关联董事王鹏先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）监事会主席郝伟先生薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）监事王杰先生薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 副总经理、董事会秘书安志敏先生薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 副总经理姜维女士薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 副总经理余德宝先生薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 其他关键管理人员薪酬（包括报告期内曾任职的关键管理人员）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、其他关联交易。

关联董事乔玉华先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于同意报出公司最近三年（2019 年-2021 年）财务报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于<内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
签字页)

与会董事签名:



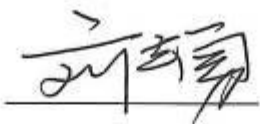
张飞雄



吴远友



乔玉华



刘志勇



刘宝山



杨 静



纪玉虎



刘明远



王 鹏

内蒙古双欣环保材料股份有限公司





内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以直接送达及电话通知的方式送达公司 9 位董事，会议于 2022 年 6 月 5 日上午 9 点 30 分在公司七楼会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由吴远友先生主持，经与会董事审议，一致通过《关于同意报出公司最近三年（2019 年-2021 年）财务报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）



(本页无正文,为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
签字页)

与会董事签名:



张飞雄



吴远友



乔玉华



刘志勇



刘宝山



杨 静



纪玉虎



刘明远



王 鹏



内蒙古双欣环保材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以直接送达及电话通知的方式送达公司 9 位董事，会议于 2023 年 2 月 22 日上午 9 点 30 分在公司七楼会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张飞雄先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于确认公司申请首次公开发行股票并上市方案及延长决议有效期的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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）股票前滚存利润分配方案的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于豁免公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

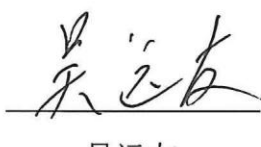
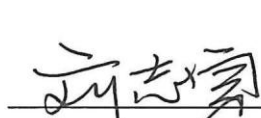
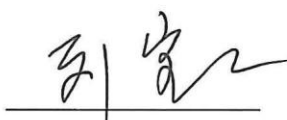
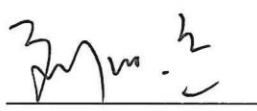
五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
签字页)

与会董事签名:


张飞雄
吴远友
乔玉华
刘志勇
刘宝山
杨 静
纪玉虎
刘明远
王 鹏