

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由孙爱祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料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》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

三、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料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》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

四、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

五、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

六、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

七、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

八、审议通过《关于提请深圳市鸿富诚新材料股份有限公司股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

九、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十一、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈

《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十二、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十三、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十四、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十五、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十六、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十七、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十八、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

十九、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司董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》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二十、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司制订公司上市后适用的〈深圳市鸿富诚新材料股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二十一、审议通过《关于确认深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 2022 年-2025 年 6 月关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事孙爱祥、赵建平、廖成、窦兰月回避表决。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二十二、审议通过《关于深圳市鸿富诚新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》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二十三、审议通过《关于修订深圳市鸿富诚新材料股份有限公司相关制度文件的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二十四、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

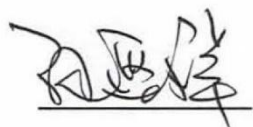
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

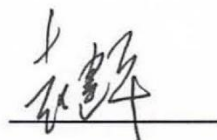
（以下无正文）

（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字、盖章页，无正文）

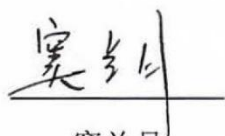
出席会议的董事签名：



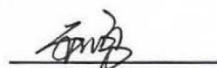
孙爱祥



赵建平



窦兰月



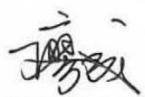
曹 勇



深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
2025年10月28日

（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：

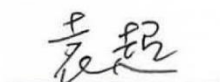


廖 成



（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：

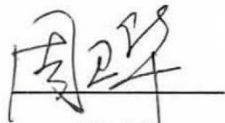


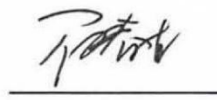
袁 超

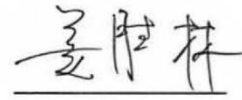


（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：


周卫华


符春林


姜胜林

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
2025年10月28日



深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年12月08日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由孙爱祥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免第二届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

二、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

三、审议通过《关于确认深圳市鸿富诚新材料股份有限公司2022年-2025年6月关联交易的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事孙爱祥、赵建平、窦兰月回避表决。

本议案获本次董事会会议审议通过。

四、审议通过《关于同意报出深圳市鸿富诚新材料股份有限公司2022年-2025年6月相关财务报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

五、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司补选董事会战略委员会成

员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

六、审议通过《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

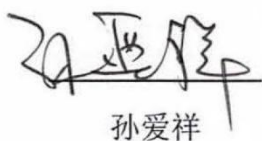
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获本次董事会会议审议通过。

（以下无正文）

（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：


孙爱祥


赵建平

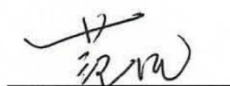

窦兰月


曹 勇



（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：



范 纯

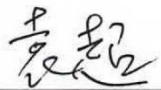


深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

2025年12月08日

（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签字、盖章页，无正文）

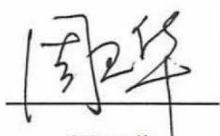
出席会议的董事签名：


袁 超

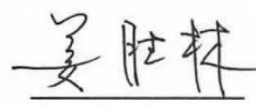


（此页为深圳市鸿富诚新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：


周卫华


符春林


姜胜林

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
2025年12月08日

