

成都大宏立机器股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决 议

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年1月2日（星期日）上午10点00分在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人，本次会议的召开召集符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长甘德宏主持，经与会董事审议，作出如下决议：

一、审议《关于向客户提供质押担保的议案》。

公司拟以公司自有资金保证金账户向以下客户在中国民生银行股份有限公司成都分行办理银行承兑汇票提供质押担保。

客户名称	销售合同金额	提供质押担保金额	保证金账户
枞阳县鑫磊矿业有限公司	818 万元	409 万元	

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

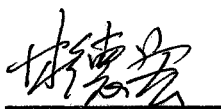
二、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

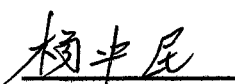
特此决议。

(本页无正文，为成都大宏立机器股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议签署页)

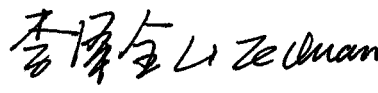
出席会议的董事签名：



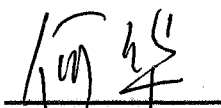
甘德宏



杨中民



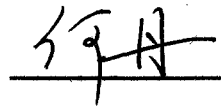
李泽全 LI ZEQUAN



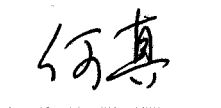
何 华



于亚婷



何 丹



何 真



成都大宏立机器股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议

决 议

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年3月25日（星期一）上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议的召开召集符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下议案：

1、审议通过《〈公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于确认公司2018年计提减值准备、核销坏账的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于同意报出审计报告大信审字【2019】第14-00008号的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2016年1月1日至2018年12月31日公司财务报表的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《公司 2018 年度日常经营性关联交易事项及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

因本议案构成关联交易，公司关联董事甘德宏对本议案履行回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配报告及 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准，逐项表决情况如

下:

(一) 发行股票种类

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 发行股票面值

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 发行股票主体

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 发行股票数量

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 发行对象

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 发行价格

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 发行方式

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 承销方式及费用承担

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 拟上市地点

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 决议有效期

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分

配方案的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《〈关于公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价的预案的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于公司公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于制定上市后适用的〈成都大宏立机器股份有限公司章程（草案）〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

30、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

31、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

32、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董监高薪酬管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

33、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董监高持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

34、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

35、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

36、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司关联交易管理制度〉的

议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

37、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

38、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

39、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

40、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

41、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

42、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

43、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

44、审议通过《关于〈成都大宏立机器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》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

45、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

46、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

47、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

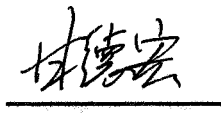
48、审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，同意将此议案提请股东大会审议批准；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

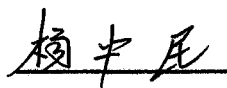
特此决议。

(本页无正文，为成都大宏立机器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



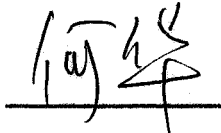
甘德宏



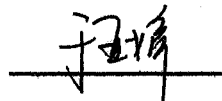
杨中民



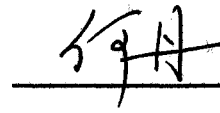
李泽全 LI ZEQUAN



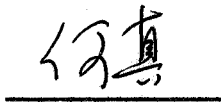
何华



于亚婷



何丹



何真



成都大宏立机器股份有限公司

第三届董事会第九次会议

决 议

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年6月17日（星期三）上午10点00分在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事六人，实到董事六人，本次会议的召开召集符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长甘德宏主持，经与会董事审议，作出如下决议：

一、审议《关于修订〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议《〈关于欺诈发行上市的股份购回承诺〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议《关于公司公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

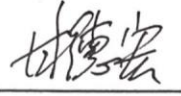
四、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议。

(本页无正文,为成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议签署页)

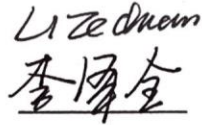
出席会议的董事签名:



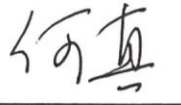
甘德宏



杨中民



LIZEQUAN 李泽全



何真



何熙琼



王振伟



成都大宏立机器股份有限公司

2020年6月17日