

优彩环保资源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议



优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年2月28日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长戴泽新召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》

1) 发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2) 发行股票数量：发行股票总数不超过8,159.96万股，且不低于本次发行完成后公司股份总数的25%。最终发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的范围内根据发行价格等因素共同协商确定。

本次发行的股票全部为新股，公司股东不参与老股发售。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖A股股票的自然人、法人或其他合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4) 定价方式：通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者（“询价对象”）询价的方式或中国证监会认可的其他方式确定，具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据询价情况与市场情况协商确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5) 发行方式：本次发行股票采用网下向询价对象询价配售（“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6) 承销方式：余额包销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7) 上市地点：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8) 费用承担：本次发行的承销费、保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等相关费用由公司承担，在发行新股所募集资金中扣减。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9) 决议有效期：本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性研究的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议《关于〈公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报表及附注〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、 审议《关于确认〈公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易〉的议案》

表决结果：本议案关联董事戴泽新、戴梦茜回避表决，其余董事 5 票同意，占持有表决权董事的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、 审议通过《关于制订〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、 审议通过《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市所涉及承诺事项及约束措施〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、 审议通过《关于制订〈公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、 审议通过《关于公司内部控制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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、 审议通过《关于首次公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于制订〈优彩环保资源科技股份有限公司章程（草案）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》

2) 审议《关于公司募集资金投资项目及可行性研究的议案》

3) 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

4) 审议《关于〈公司2016年度、2017年度、2018年度财务报表及附注〉的议案》

5) 审议《关于确认〈公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易〉的议案》

6) 审议《关于制订〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

7) 审议《关于制订〈公司首次公开发行股票并上市所涉及承诺事项及约束

措施>的议案》

- 8) 审议《关于制订<公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》
- 9) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
- 10) 审议《关于首次公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》
- 11) 审议《关于制订<优彩环保资源科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
- 12) 审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》
- 13) 审议《关于授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》

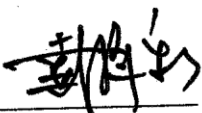
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
签署页)

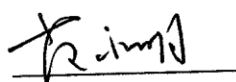
与会董事签名



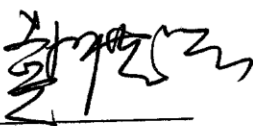
戴泽新



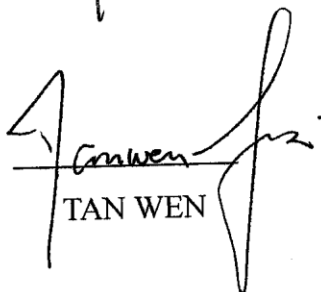
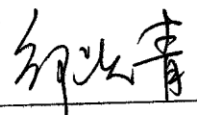
戴梦茜


郑 珪

范永明



戴礼兴


TAN WEN

邹跃青



优彩环保资源科技股份有限公司