

# 浙江嘉益保温科技股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2020年3月10日在公司会议室召开，部分董事以电话方式参加会议，会议通知于2020年2月29日以书面方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长戚兴华先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

### 一、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）发行股票的每股面值：人民币1元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（三）发行数量：本次发行股票数量不超过2500万股，最终发行数量依据中国证监会核准的发行规模确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股证券账户并成功开通创业板市场交易功能的中华人民共和国境内自然人、法人等投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(五) 定价方式：由董事会与主承销商通过市场询价并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者中国证监会许可的其他定价方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

(六) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

(七) 发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

(八) 股票拟上市交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

(九) 发行承销方式：本次发行股票由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

(十) 决议有效期：本决议有效期 24 个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

## 二、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金使用计划的议案》

公司本次发行上市募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用本次募集资金投入金额
1	年产 1,000 万只不锈钢真空保	30,854.70	30,854.70



	温杯生产基地建设项目		
2	研发检测中心建设项目	5,876.96	5,876.96
3	补充运营流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	41,731.66	41,731.66

本次募投项目所需资金总额为 41,731.66 万元。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足募投项目的实际需要，资金缺口将由公司自筹资金解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施，待募集资金到位后，再根据募集资金使用的相关规定置换本次发行前已经投入使用的自筹资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

### 三、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

若公司本次发行上市的应用分别取得中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的核准，为兼顾新老股东的利益，本次发行上市完成后，由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

### 四、 审议通过《关于制定<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

### 五、 审议通过《关于制定<浙江嘉益保温科技股份有限公司上市三年内稳定股价的预案>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

六、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事宜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。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

七、 审议通过《关于制定〈浙江嘉益保温科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

八、 审议通过《关于审议浙江嘉益保温科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

九、 审议通过《关于审议〈浙江嘉益保温科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于对浙江嘉益保温科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易进行确认的议案》

表决结果：关联董事戚兴华、陈曙光、朱中萍回避表决，参与表决的非关联董事全票通过，并一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十一、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十二、 审议通过《关于授权董事会全权办理浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次发行上市有关事宜，授权范围包括：

（一）履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会



公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市的应用；

(二)根据有关主管部门的要求和公司股东大会决议实施本次发行上市的具体方案，包括确定发行时机、发行新股数量、发行对象、发行价格、发行方式、发行起止日期、具体认购办法、认购比例等；

(三)审阅、修改及签署本次发行上市的相关文件、合同，包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他有关文件，全权回复中国证监会等监管机构和部门就本次发行上市所涉事项的反馈意见；

(四)在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整；

(五)根据公司在发行前确定募集资金专用账户，并在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括对项目投资进度的调整、按经营发展需要调整项目实施的先后顺序等；

(六)在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(七)公司本次发行上市后，根据公司股票发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜；

(八)办理与实施本次发行上市有关的其他事项；

(九)如证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行上市的具体方案作相应调整；

(十)上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会大会审议通过。

**十三、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**十四、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技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。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十五、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司重大投资和交易决策管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十六、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十七、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十八、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、 审议通过《关于制定<浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技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。

二十二、 审议通过《关于制定<浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金



**使用管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十三、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技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。

**二十四、 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**二十五、 审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**二十六、 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**二十七、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**二十八、 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**二十九、 审议通过《关于公司 2019 年度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。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**三十、 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**三十一、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**三十二、 审议通过《关于外汇风险管理的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**三十三、 审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**三十四、 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事戚兴华、陈曙光、朱中萍回避表决，参与表决的非关联董事全票通过，并一致同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

**三十五、 《关于提请召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（本页以下无正文，下接签字页）

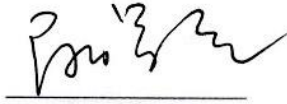


(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

与会董事签字：




戚兴华



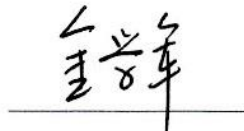
陈曙光



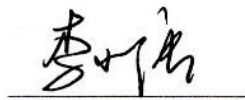
朱中萍



顾代华



金学军



李小强



(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

与会董事签字：

  
于 雳





(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

与会董事签字：

  
李有星



(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

与会董事签字：

  
熊伟





# 浙江嘉益保温科技股份有限公司

## 第一届董事会第十次会议决议

浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2020年5月20日在公司会议室召开，部分董事以电话方式参加会议，会议通知于2020年5月15日以书面方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长戚兴华先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二）发行股票的每股面值：人民币1元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（三）发行数量：本次发行股票数量不超过2,500万股，最终发行数量由股东大会授权公司董事会依据发行时适用的中国证监会和深交所相关规范性文件，与主承销商在上述发行数量上限范围内协商确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事一致同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股证券账户并成功开通创业板市场交易功能的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 定价方式：由股东大会授权公司董事会与主承销商通过推介和初步询价确定价格区间，然后按照法律法规及证券监管部门的有关规定确定发行价格。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(六) 发行方式：采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用证券监管部门认可的其他发行方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(七) 发行与上市时间：履行深交所的发行上市审核及中国证监会的发行注册程序后，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(八) 股票拟上市交易所：深交所。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(九) 发行承销方式：本次发行股票由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

(十) 决议有效期：本决议有效期 24 个月，自股东大会通过之日起计算。



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## 三、 审议通过《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司出具<关于欺诈发行上市的股份购回承诺>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 四、 审议通过《关于授权董事会全权办理浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次发行上市有关事宜，授权范围包括：

（一）履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向深交所提交向社会公众公开发行股票的申请文件，并于获准发行和完成注册后向深交所提出上市申请；

（二）根据有关主管部门的要求和公司股东大会决议实施本次发行上市的具体方案，包括确定发行时机、发行新股数量、发行对象、发行价格、发行方式、发行起止日期、具体认购办法、认购比例等；

（三）审阅、修改及签署本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他有关文件，全权回复深交所等监管机构和部门就本次发行上市所涉事项的反馈意见；

（四）根据证券监管部门的要求、公司实际情况及市场情况，对经股东大会审议批准的募集资金运用方案在合理范围内进行适当的修订调整，包括但不限于：对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整；

（五）根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户，并在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括对项目投资进度的调整、

按经营发展需要调整项目实施的先后顺序等；

(六) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(七) 公司本次发行上市后，根据公司股票发行的实际情况，对《公司章程（草案）》的有关条款进行修改，并办理工商变更登记等相关事宜；

(八) 办理与实施本次发行上市有关的其他事项；

(九) 如中国证监会、深交所等证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行上市的具体方案作相应调整；

(十) 上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会大会审议通过。

**五、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

**六、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技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。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

**七、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司重大投资和交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

八、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

九、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技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。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

十、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

十一、 审议通过《关于修改<浙江嘉益保温科技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。

十二、 《关于提请召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司研究，决定于 2020 年 6 月 4 日召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此决议。

（本页以下无正文，下接签字页）

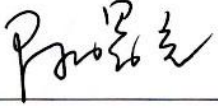


(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

与会董事签字：



戚兴华



陈曙光



(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

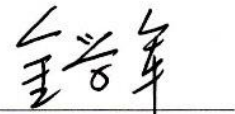
与会董事签字：



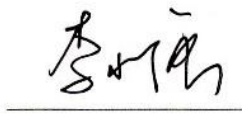
朱中萍



顾代华



金学军



李小强



(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

与会董事签字：



于 雳





(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

与会董事签字：



李有星



(本页无正文，为浙江嘉益保温科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签字页)

与会董事签字：



熊伟

