

华融化学股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

2020年10月27日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议在新希望中鼎国际2号楼24楼会议室召开，公司的董事会董事共6人，出席会议的董事6人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由邵军先生主持，会议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

1. 发行股票的种类

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

2. 每股股票面值

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

3. 本次发行股票的数量

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

4. 拟上市交易所

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

5. 发行对象

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

6. 定价方式

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

7. 发行方式

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

8. 决议有效期

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用及募集资金投资项目可行性的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

三、 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

四、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

五、 审议通过《关于批准公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报表、原始财务报表和申报财务报表的差异比较表的专项报告、非经常性损益明细表的专项报告和主要税种纳税情况说明的专项报告的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

六、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

七、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

八、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

九、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

十、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

十一、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

十二、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司重大事项内部报告制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、 审议通过《关于华融化学股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、 审议通过《关于上市后三年分红回报规划的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、 审议通过《关于上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、 审议通过《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》。

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二十四、 审议通过《关于华融化学股份有限公司招股说明书存在重大信息披露违法行为的回购和赔偿承诺的议案》。

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二十五、 审议通过《关于华融化学股份有限公司相关责任主体未能履行承诺的约束措施承诺的议案》。

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二十六、 审议通过《关于公司报告期内会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二十七、 审议通过《关于公司报告期内重大会计差错更正的议案》。

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

二十八、 审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意__6__票，反对__0__票，弃权__0__票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华融化学股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签字:


邵军


李建雄


张明贵


唐冲


姚宁


卜新平



2020年10月27日