

浙江中科磁业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江中科磁业股份有限公司章程》等有关规定，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年四月十日在公司会议室召开。本次会议已于会议召开5日前通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长吴中平先生主持。会议审议了所有议案，并以投票方式一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票

(2) 每股面值：人民币1.00元

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票

(3) 发行数量：本次公开发行股票数量不超过2,215万股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）同意注册的数量为准；具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票

(4) 每股发行价格：由发行人与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价的方式或者法律法规或监管机构认可的其他方式确定发行价格

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票

(5) 发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- (6) 发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的自然人、法人及其他投资者（国家法律、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

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- (7) 拟上市地：深圳证券交易所创业板

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- (8) 承销方式：余额包销

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

- (9) 决议有效期：本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2. 审议通过《关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3. 审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4. 审议通过《关于公司本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6. 审议通过《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7. 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9. 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事吴中平、吴伟平、吴双萍、金永旦回避表决。

10. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司章程（上市草案）>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

11. 审议通过《关于修改<浙江中科磁业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

12. 审议通过《关于修改<浙江中科磁业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

13. 审议通过《关于修改<浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

14. 审议通过《关于修改<浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

15. 审议通过《关于修改<浙江中科磁业股份有限公司对外投资决策制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

16. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

17. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

18. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

19. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

20. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

21. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

22. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

23. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

24. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业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》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

25. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

26. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

27. 审议通过《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司董事会审计委员会年报工

作制度>的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

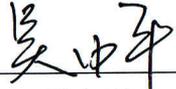
28. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

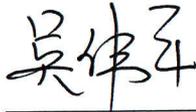
（本页以下无正文，为《浙江中科磁业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

(本页无正文，为《浙江中科磁业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
之签署页)

董事签字：

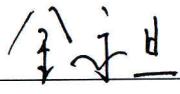

吴中平

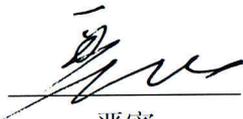

吴双萍


吴伟平

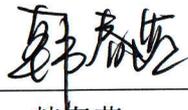

范明


黄益红


金永旦


严密


楼建伟


韩春燕

浙江中科磁业股份有限公司董事会



浙江中科磁业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《浙江中科磁业股份有限公司章程》等有关规定，浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2022年3月22日在公司会议室召开。本次会议已于会议召开5日前通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长吴中平先生主持。会议审议了所有议案，并以投票方式一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的决议有效期的议案》

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

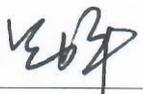
4. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

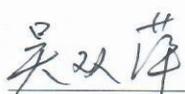
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

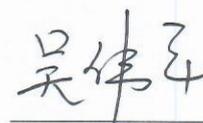
(本页以下无正文，为《浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

(本页无正文，为《浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之
签署页)

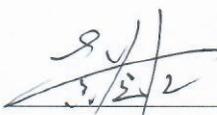
董事签字：

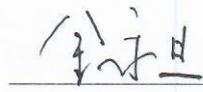

吴中平


吴双萍


吴伟平


范明


黄益红


金永旦


严密


楼建伟


韩春燕

浙江中科磁业股份有限公司董事会

