

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议

会议时间：2021年8月20日9时

会议地点：公司会议室

出席会议董事：朱卫泉、崔巍、孙义兴、钱建林、郭飏、朱奕霏、许金道、高学平、唐长江

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年8月20日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事讨论，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议《关于天津国安盟固利新材料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》；

（1）发行股票类型、面值

本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）发行股票数量

本次公开发行股票不超过5,800.00万股，占发行后总股本的比例不超过12.62%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）发行对象

本次发行对象符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券

交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户的合格投资者，或中国证监会规定的其他对象；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行方式

本次发行方式采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，包括且不限于向战略投资者配售股票；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行价格及定价原则

在向询价对象询价后，由董事会与主承销商根据询价结果协商确定发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。每股发行价格不低于票面金额。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）承销方式

本次发行的承销方式由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）拟上市的地点

本次发行完毕后，公司股票在深圳交易所创业板上市；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）具体上市标准

预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）决议的有效期

本决议的有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定，股东大会授权事宜包括但不限于：

（1）向深圳证券交易所提交本次发行上市的申请材料，签署本次发行过程中需公司签署的各项文件；

（2）审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，全权回复深圳证券交易所等监管机构就公司本次发行上市所涉事项的反馈意见；

（3）根据股东大会审议通过的本次发行之议案，以及中国证监会同意注册的决定，视市场情况，与主承销商协商确定本次发行的发行方式、发行时机、询价区间、最终发行价格以及其他与本次发行有关的具体事项；

（4）授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金金额对计划投入项目的金额进行适当调整；

（5）根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

（6）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、流动锁定等事宜。

（7）根据本次发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。

（8）在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜。

（9）其他上述虽未列明但为本次发行所必须的有关事宜。

在上述授权获得股东大会批准的基础上，授权董事长为授权代表，由其具体办理授权范围内的相关事宜及其他可由董事会授权的与本次公开发行股票并在

创业板上市相关的事务，并负责签署相关文件。

上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会以特别决议审议通过该议案之日起算。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

公司本次公开发行股票的实际募集资金在扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

投资项目	总投资金额	拟投入募集资金金额
年产 1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目	70,000 万元	70,000 万元

若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹资金予以解决。若所筹资金超过拟投入募集资金金额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

截至公司首次公开发行股票并上市之日前的滚存未分配利润由发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行 A 股并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 专项审计机构的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月财务报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司截至 2021 年 3 月 31 日内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、逐项审议《关于确认天津国安盟固利新材料科技股份有限公司最近三年一期关联交易的议案》；

由于该议案涉及关联交易，故该议案第 1 项下的子议案 3 的关联董事朱卫泉须回避表决，子议案 5、子议案 6 的关联董事朱卫泉、钱建林、崔巍、孙义兴须回避表决；该议案第 2 项下的子议案 1、子议案 3、子议案 4、子议案 5、子议案 6、子议案 7 的关联董事朱卫泉、钱建林、崔巍、孙义兴须回避表决；请各位非关联董事予以逐项审议。其他子议案，请各位董事予以逐项审议。

(12-1) 经常性关联交易

(12-1-1) 采购商品

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-1-2) 销售商品

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-1-3) 关键管理人员薪酬

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-1-4) 关联租赁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-1-5) 关联担保

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-1-6) 关联方存款、贷款

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2) 偶发性关联交易

(12-2-1) 采购商品、接受劳务

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2-2) 销售商品

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2-3) 融资租赁

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2-4) 委托贷款

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2-5) 资金拆借

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2-6) 票据拆借

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12-2-7) 关联担保

13、审议《关于<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司未来发展战略规划及措施>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程（上市草案）>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司重大交易决策制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司重大信息内

部报告制度>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技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》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议《关于修订<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议《关于修订<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、审议《关于修订<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25、审议《关于修订<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26、审议《关于修订<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司累积投票制度>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28、审议《关于制定<天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

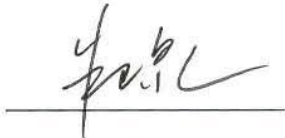
29、审议《关于提请召开天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

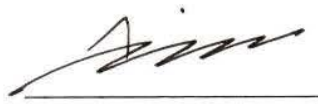
（以下无正文）

(此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》之专用签署页)

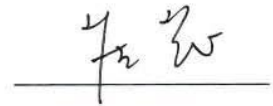
与会董事签字：



朱卫泉



钱建林



崔巍



孙义兴



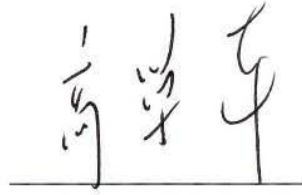
郭飏



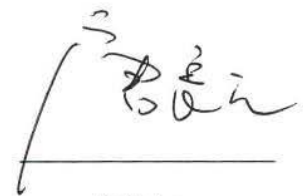
朱奕霏



许金道



高学平



唐长江



天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议

会议时间：2022年8月21日10时

会议地点：公司会议室

出席会议董事：朱卫泉、崔巍、孙义兴、陈劲、郭飏、朱奕霏、许金道、高学平、唐长江

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年8月21日10时在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

与会董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会董事讨论并表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司拟投资设立子公司实施5000吨锂离子电池回收项目的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于延长天津国安盟固利新材料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股东大会决议有效期及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具体事宜有效期的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月财务报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于〈天津国安盟固利新材料科技股份有限公司截至2022年

6月30日内部控制评价报告>的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司聘任总经理的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司聘任副总经理的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

朱卫泉（签字）：



（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

崔巍（签字）：



（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：


孙义兴（签字）：



2022年8月21日

（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

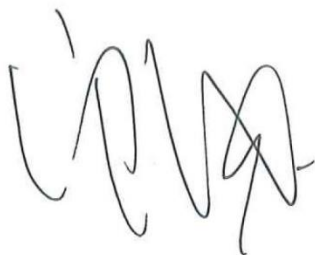
陈劲（签字）： 



（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

郭飏（签字）：




(此页无正文, 仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页)

与会董事签字:

朱奕霏 (签字):



（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

许金道（签字）：



(此页无正文, 仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页)

与会董事签字:

唐长江 (签字):



（此页无正文，仅为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》之专用签署页）

与会董事签字：

高学平（签字）：