

中集安瑞环科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2021年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集及召开程序合法有效。

会议由杨晓虎主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于中集安瑞环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》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

四、审议通过《关于中集安瑞环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》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

五、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

六、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并创业板上市后股东分红回报三年规划的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

七、审议通过《关于<中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

八、审议通过《关于中集安瑞环科技股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

九、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。本议案不涉及关联董事回避表决。

十、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司章程>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十一、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十二、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十三、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十四、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十五、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十六、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十七、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十八、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

十九、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十一、审议通过《关于修订<中集安瑞环科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十二、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十三、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十四、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十五、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十六、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十七、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十八、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环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》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

二十九、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十、审议通过《关于制定上市后适用的<中集安瑞环科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十一、审议通过《关于制定<中集安瑞环科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十二、审议通过《关于制定<中集安瑞环科技股份有限公司货币资金管理制度>的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十三、审议通过《关于确认公司报告期内发生的关联交易的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。关联董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉回避表决。

三十四、审议通过《关于确认公司核心技术人员的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十五、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十六、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十七、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十八、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三十九、审议通过《关于确认公司报告期内董事、监事和高级管理人员薪酬及2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

四十、审议通过《关于聘请中介机构的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

四十一、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

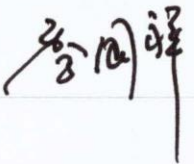
特此决议！

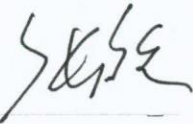
（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
的签字页)

董事签字:

杨晓虎 

季国祥 

张毅 

赖泽侨 

丁莉 



2021年 5 月 14 日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
的签字页)

独立董事签字:

袁新文 



2021年 5 月 14 日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
的签字页)

独立董事签字:

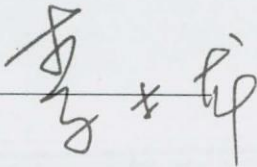
宋萍萍 宋萍萍



2021年 5 月 14 日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
的签字页)

独立董事签字:

李士龙 



2021年 5 月 14 日

中集安瑞环科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集及召开程序合法有效。

会议由杨晓虎主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于延长中集安瑞环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方案有效期的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于中集安瑞环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财务会计相关文件的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

三、审议通过《关于〈中集安瑞环科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

四、审议通过《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。关联董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于修订上市后适用的〈中集安瑞环科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定并实施〈中集安瑞环科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

七、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；0票回避。

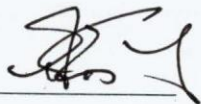
特此决议！

（以下无正文，为签字页）

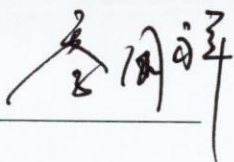
(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
的签字页)

董事签字:

杨晓虎



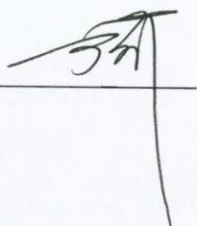
季国祥



赖泽侨



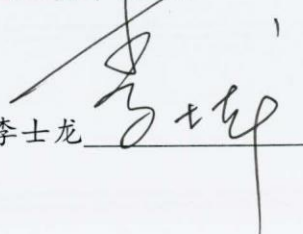
丁 莉



2021年11月17日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
的签字页)

独立董事签字:

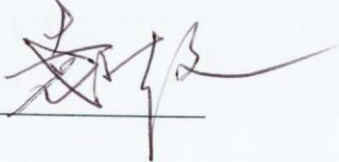
李士龙 



2021年11月17日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
的签字页)

独立董事签字:

袁新文 



2021年11月17日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
的签字页)

独立董事签字:

宋萍萍 宋萍萍



2021年11月17日

中集安瑞环科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年12月02日以书面传签方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集及召开程序合法有效。

会议由杨晓虎主持，审议并形成了以下决议：

- (1) 审议通过《关于继续延长中集安瑞环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方案有效期的议案》

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- (2) 《关于公司开展外汇期权业务的议案》

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- (3) 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

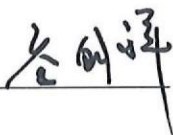
特此决议！

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》的签字页)

董事签字：

杨晓虎 

季国祥 

赖泽侨 

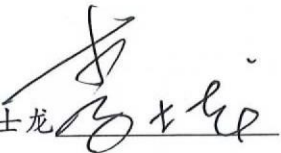
丁莉 



2022年12月2日

(本页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》的签字页)

独立董事签字：


李士龙 



2022年12月2日

(本页无正文，为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》的签字页)

独立董事签字：

袁新文 



2022年12月2日

(本页无正文,为《中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》的签字页)

独立董事签字:

宋萍萍 宋萍萍



2022年12月2日