

美新科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在美新科技股份有限公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。出席会议的董事有：林东融、林东亮、郑小明、陈海平、李承晟、林东琦、王平辉、林映雪、王清文。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长林东亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《美新科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于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》

同意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（以下简称“本次发行并上市”）的总体方案为：

1、发行股票的种类

本次发行并上市的股票种类为人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、发行面值

本次发行并上市的人民币普通股（A股）每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、发行数量

本次拟发行A股数量不超过29,716,939股，占发行后公司总股本的比例不低于25%

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、发行价格的确定依据

本次发行定价将通过向询价对象初步询价并由公司与主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格，或中国证监会、证券交易所等有权监管机关认可的其他合法可行的方式确定发行价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》要求且已开立创业板证券账户的中华人民共和国境内自然人、法人和合格境外机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、发行方式

采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或深圳证券交易所认可的其它方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、承销方式

主承销商余额包销。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、拟上市交易所板块

本次发行的 A 股拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

9、发行与上市时间

公司将在取得深圳证券交易所核准及中国证监会注册之日起 12 个月内自主选择发行时点，具体发行日期由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10、发行费用

公司本次申请首次公开发行股票并上市预计发行费用包括保荐费用、承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费用等。本次发行的保荐费用、审计费用、律师费用以及信息披露费用，均由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

11、本次发行募集资金用途

本次发行具体募集资金数额，根据最终确认的发行价格和经中国证监会注册的发行股数确定。本次发行所得的募集资金金额扣除发行费用后净额，将根据重要性原则，按顺序依次投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	占比	建设期 (月)
1	美新建瓯新型环保应用材料一期项目	51,015.97	51,015.97	100%	36
2	研发中心建设项目	4,353.11	4,353.11	100%	24
3	营销网络建设项目	15,462.73	15,462.73	100%	24
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	100%	-
合计		95,831.81	95,831.81	100%	

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司以银行贷款或自有资金方式解决；如果募集资金有节余，将用于补充公司的流动资金或用于法律、法规、规章、规范性文件或证券交易所相关规则允许的其他项目。

本次募集资金到位前，本公司可以利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

二、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投

投资项目及可行性研究报告的议案》

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所得的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产4.5万吨高性能塑木复合材料扩能项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金。

鉴于募投项目建设的必要性及公司业务发展的紧迫性，在募集资金到位前公司将根据自身财务状况，以自筹资金先期投入，待本次发行上市完成后，募集资金到账6个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。

公司董事会认为，本次募集资金投资项目符合国家产业政策，符合行业发展方向和公司发展战略，本次募投项目预期效益较好，符合公司及投资者利益，具有实施的可行性。同意募集资金用于投资上述项目。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须经股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目必要性和合理性分析意见的议案》

董事会对募集资金投资项目的必要性、合理性进行了分析，董事会认为，本次募集资金投资项目具有必要性和合理性，同时与公司现有的生产规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

同意公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

五、审议通过《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

同意公司制定的《美新科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

六、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

为进一步落实国务院办公厅下发的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会对首次公开发行完成后对每股收益的影响、公司选择本次融资所募集资金投资项目建设的必要性和合理性及与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况和与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力的适应情况、公司应对本次公开发行股票摊薄即期回报采取的措施以及相关承诺主体对摊薄即期回报措施履行的承诺等相关事宜形成了本议案，董事会同意本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并

提出相应约束措施的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，同意公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

八、审议通过《关于<公司发展战略及未来三年的发展目标>的议案》

同意公司制订的《公司发展战略及未来三年的发展目标》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

九、审议通过《关于<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

同意公司制订的《公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关事宜：

1、授权内容及范围包括但不限于：

（1）聘请与本次发行并上市有关的中介机构；

（2）根据深圳证券交易所核准、中国证监会注册情况以及市场情况调整和

实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、询价区间、最终发行量（包括根据发行方案载明的调整机制，对新股发行与老股转让的数量进行必要的调整、根据老股转让数量上限设定对应的发行价格上限以确保本次发行成功），最终发行价格、发行起止日期，上市地点等与发行方案有关的其他一切事项；

（3）根据证券监管部门在2013年11月30日《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》后不时颁布的新规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整；

（4）审阅、制作、修订及签署本次公开发行上市的相关法律文件以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

（5）办理本次发行并上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行并上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行并上市相关的所有必要的文件（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、各种公告等）；

（6）在本次发行并上市期间，根据具体情况修改公司章程以及公司章程（草案）相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜；

（7）如相关法律法规和证券监管部门对于公司本次发行并上市有新的规定和政策，授权董事会根据前述新规定和政策对股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及本次发行并上市后实施的其他公司内部管理制度等进行相应调整；

（8）决定有关战略投资者（若有）的相关事宜，包括但不限于确定战略投资者的对象，与战略投资者进行谈判并签订相关协议；

（9）其他与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

2、本次授权自公司本次股东大会审议通过本次发行并上市议案之日起二十四个月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期限的议案》

为推进公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）工作的高效有序进行，同意公司将本次发行并上市的有关决议的有效期限确定为自公司股东大会审议通过《关于美新科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》之日起二十四个月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于制订<美新科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总体安排，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和其他规范性文件的规定，起草了《美新科技股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于修订<美新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总

体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司股东大会会议事规则》，同意修订后的《美新科技股份有限公司股东大会会议事规则》，该规则经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板并上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司董事会议事规则》，同意修订后的《美新科技股份有限公司董事会议事规则》，该规则经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司独立董事工作制度》，同意修订后的《美新科技股份有限公司独立董事工作制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司关联交易决策制度》，同意修订后的《美新科技股份有限公司关联交易决策制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司授权管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司授权管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司对外担保管理制度》，同意修订后的《美新科技股份有限公司对外担保管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定修订了《美新科技股份有限公司对外投资管理制度》，同意修订后的《美新科技股份有限公司对外投资管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

二十、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定制订了《美新科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

二十一、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》，该细则经公司股东大会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的总体安排及相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》，该办法经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

二十三、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司总经理工作细则》，同意修订后的《美新科技股份有限公司总经理工作细则》，该细则经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

二十四、审议通过《关于修订〈美新科技股份有限公司董事会秘书工

作制度>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，同意修订后的《美新科技股份有限公司董事会秘书工作规范》，该细则经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

二十五、审议通过《关于修订<美新科技股份有限公司董事会各专门委员会的工作细则>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定修订《美新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《美新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《美新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，同意修订后的《美新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《美新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《美新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，董事会各专门委员会的工作细则经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

二十六、审议通过《关于制订<美新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变动管理制度>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新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变动管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发

行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

二十七、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司审计委员会年报工作制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

二十八、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订了《美新科技股份有限公司信息披露制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

二十九、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

三十、审议通过《关于制订<美新科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订了《美新科技股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

三十一、审议通过《关于制订<美新科技股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意公司根据本次发行并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

三十二、审议通过《关于制订<美新科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订《美新科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，该制度经公司董事会审议通过后，将于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之日起实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

三十三、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订了《美新科技股份有限公司内部审计制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

三十四、审议通过《关于制订〈美新科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》

同意公司根据首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的总体安排，按照相关法律法规及其他规范性文件的规定制订了《美新科技股份有限公司内部控制制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效实施。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

三十五、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于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》

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目必要性和合理性分析意见的议案》

4、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

- 5、《公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》
- 6、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》
- 7、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》
- 8、《关于<公司发展战略及未来三年的发展目标>的议案》
- 9、《关于<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》
- 10、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》
- 11、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期限的议案》
- 12、《关于制订<美新科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
- 13、《关于修订<美新科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
- 14、《关于修订<美新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- 15、《关于修订<美新科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
- 16、《关于修订<美新科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
- 17、《关于修订<美新科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
- 18、《关于制订<美新科技股份有限公司授权管理制度>的议案》
- 19、《关于修订<美新科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
- 20、《关于修订<美新科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
- 21、《关于制订<美新科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
- 22、《关于制订<美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》
- 23、《关于制订<美新科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案获得通过。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

【本页无正文，为《美新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

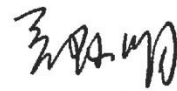
现场出席会议董事签字：



林东融



林东亮



郑小明



陈海平



李承晟



【本页无正文，为《美新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

通讯出席会议董事签字：

王清文

王清文



美新科技股份有限公司

2021年11月8日

【本页无正文，为《美新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

通讯出席会议董事签字：



王平辉



美新科技股份有限公司

2021年11月8日

【本页无正文，为《美新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

通讯出席会议董事签字：

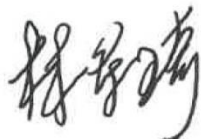


林映雪



【本页无正文，为《美新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

通讯出席会议董事签字：



林东琦



【本页无正文，为《美新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页】

列席人员签字：



李青海



何国强



赖茂丰



邹小敏



WANG YANG

会议记录人签字：



邹小敏



美新科技股份有限公司
2021年11月8日