

亚联机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

2022年4月30日，亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由郭西强先生主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

一、审议并通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二、审议并通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三、逐项审议并通过《关于公司2021年度决算报告和2022年度预算报告的议案》

1、《2021年度决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

2、《2022年度预算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

四、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

六、审议并通过《关于审核确认公司最近三年财务数据的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

七、审议并通过《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的无关联关系董事占出席董事会的无关联关系董事人数的 100%。

本议案涉及关联交易，关联董事郭西强、王勇、孙景伟、郭燕娇、杨英臣、孙学志回避表决。

八、审议并通过《关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

九、审议并通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十、审议并通过《关于 2022 年度申请综合授信的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十一、逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1、《发行股票种类及每股面值》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

2、《发行数量》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

3、《发行对象》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

4、《定价方式》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

5、《发行方式》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

6、《上市地点》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

7、《募集资金用途》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

8、《决议有效期》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十二、审议并通过《关于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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数

的 100%。

十三、审议并通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十四、审议并通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十五、审议并通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十六、审议并通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十七、审议并通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十八、审议并通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

十九、审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

二十、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十一、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十二、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十三、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十四、审议并通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十五、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十六、审议并通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十七、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十八、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

二十九、审议并通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三十、审议并通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三十一、审议并通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三十二、审议并通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三十三、审议并通过《关于公司出具公开承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三十四、审议并通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

三十五、审议并通过《关于调整公司整体变更时净资产及折股方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数

的 100%。

三十六、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

特此决议。

三十七、审议并通过《关于审核确认 2022 年 1-4 月关联交易暨未来 12 个月内关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的无关联关系董事占出席董事会的无关联关系董事人数的 100%。

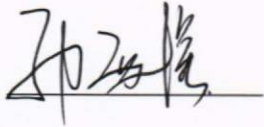
本议案涉及关联交易，关联董事郭西强、王勇、郭燕峤回避表决。

（以下无正文，为签署页）



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：



郭西强



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：

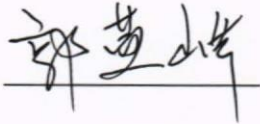
蒋晓兰

蒋晓兰



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：



郭燕峤



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：



王 勇



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：



孙景伟



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：

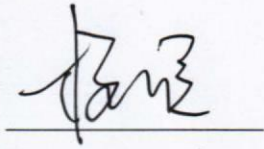


孙学志



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：

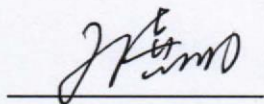


杨英臣



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：

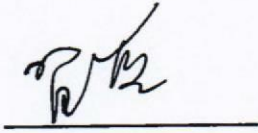


王喜明



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

与会董事签名：



翟 敏



亚联机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议



2023年2月20日，亚联机械股份有限公司第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由郭西强先生主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

一、逐项审议并通过《关于调整公司首次公开发行股票并在主板上市方案的议案》

1、《发行股票种类及每股面值》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

2、《发行数量》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

3、《发行对象》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

4、《定价方式》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

5、《发行方式》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

6、《上市地点和板块》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

7、《募集资金用途》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

8、《决议有效期》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

二、审议并通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

三、审议并通过《关于向深圳证券交易所提交主板上市申请文件的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

（以下无正文，为签署页）



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页)

与会董事签名：



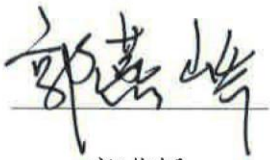
郭西强



王勇



孙景伟



郭燕峤



杨英臣



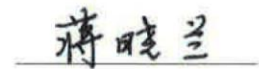
孙学志



翟敏



王喜明



蒋晓兰



亚联机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议



2024年3月25日，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭西强主持，经全体与会董事讨论和审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于公司2023年度决算报告和2024年度预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《关于审核确认公司2021-2023年度财务数据的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事郭西强、郭燕峤回避表决。

十、审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《关于延长公司首次公开发行股票并在主板上市股东大会决议有效期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在主板上市具体事宜有效期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》之签字页)

与会董事签名：


郭西强

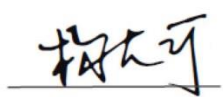

王勇


孙景伟


孙学志


杨英臣


郭燕峤


杨大可


张舒


黄诗铿

