



江苏泽润新能科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由董事长陈泽鹏召集和主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

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》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《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其可行性的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创

业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议《关于确认公司最近三年（2020 年度-2022 年度）关联交易情况的议案》

回避表决情况：关联董事陈泽鹏、张卫、黄福灵、王亮、邢松、吕芳、赵引贵、李丹回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页）

(本页无正文,为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

公司董事 陈泽鹏: 陈泽鹏
(签字)

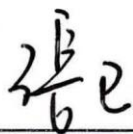
2023 年 3 月 29 日

江苏泽润新能科技股份有限公司



(本页无正文, 为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

公司董事 张 卫:



(签字)

2022年7月29日

江苏泽润新能科技股份有限公司



(本页无正文, 为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

公司董事 黄福灵:



(签字)

2023年3月29日

江苏泽润新能科技股份有限公司



(本页无正文, 为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

公司董事 王 亮: 王亮
(签字)

2023 年 3 月 29 日

江苏泽润新能科技股份有限公司



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页）

公司董事 李增喜：



（签字）



江苏泽润新能科技股份有限公司

（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页）

公司董事 邢 松： 邢松
（签字）

2023年3月29日
江苏泽润新能科技股份有限公司


(本页无正文, 为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

独立董事 吕 芳:



(签字)

2023年3月29日

江苏泽润新能科技股份有限公司



(本页无正文, 为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

独立董事 赵引贵:


(签字)



(本页无正文, 为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签署页)

独立董事 李 丹: 李丹
(签字)

2021年3月29日
江苏泽润新能科技股份有限公司


江苏泽润新能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈泽鹏召集和主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于延长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的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于延长授权董事会办理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事宜有效期的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

公司董事 陈泽鹏：

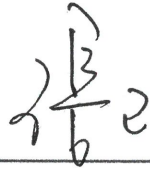
陈泽鹏

（签字）



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

公司董事 张 卫：



（签字）

2025 年 3 月 26 日



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

公司董事 黄福灵：



（签字）



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

公司董事 王 亮：



（签字）



(本页无正文,为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页)

公司董事 李增喜:



(签字)



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

公司董事 邢 松： 邢松
(签字)



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

独立董事 吕 芳：



（签字）



(本页无正文,为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页)

独立董事 赵引贵:
(签字)



（本页无正文，为《江苏泽润新能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》签署页）

独立董事 李 丹： 李丹
(签字)

