



浙江欣兴工具股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

一、会议召开情况

浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年5月16日在公司召开。出席会议的董事7人，监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

（一）《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在创业板上市的议案》：

1.1 审议通过了《关于本次发行股票的种类和数量的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

1.2 审议通过了《关于发行对象的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

1.3 审议通过了《关于发行价格和定价方式的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

1.4 审议通过了《关于发行方式和承销方式的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

1.5 审议通过了《关于上市地的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

1.6 审议通过了《关于本次发行上市决议有效期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的法律顾问的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于滚存利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于制定保护投资者利益措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于制定<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司投资者关系管

理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<浙江欣兴工具股份有限公司 2022-2024 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十四）审议通过了《关于确认 2022-2024 年度关联交易的议案》

表决结果：在关联董事朱冬伟、朱虎林、姚红飞回避的情况下，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十五）审议通过了《关于预授 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：在关联董事朱冬伟、朱虎林、姚红飞回避的情况下，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十六）《关于预授 2025 年度购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十七）审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二十八）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（二十九）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

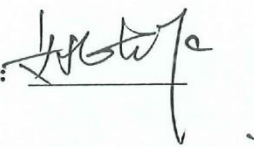
（以下无正文）

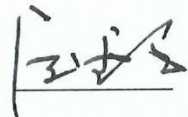
(本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签字页)


全体董事：


朱冬伟（签字）：


朱虎林（签字）：

姚红飞（签字）：

唐雪光（签字）：

朱利祥（签字）：

王树林（签字）：

查国兵（签字）：

浙江欣兴工具股份有限公司
董事会
33042410039097
2015年5月16日