

浙江中晶科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议



时间：2018年1月3日10时

会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

出席董事：徐一俊、徐伟、黄笑容、郭兵健、孙炜、王晓哲、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微

主持人：徐一俊

本次董事会应到会董事9名，实到会董事9名，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中晶科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

本次董事会会议经讨论审议，形成如下决议：

议案一：关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案

1.1 本次发行股票的种类

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.2 本次发行股票的面值

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.3 本次发行股票的数量

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.4 发行对象

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.5 发行方式

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.6 发行价格

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.7 承销方式

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.8 本次发行股票拟上市地

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

1.9 决议的有效期

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案二：关于授权公司董事会全权办理公司本次发行上市具体事宜的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案三：关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及其可行性方案的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案四：关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案五：关于《公司股票并上市后三年稳定公司股价的预案》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案六：关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案七：关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和专项审计机构的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

议案八：关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

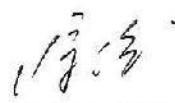
特此决议。

（以下无正文，下接签字页）



(本页无正文,为《浙江中晶科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签字页)

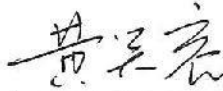
出席董事:



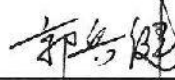
徐一俊



徐伟



黄笑容



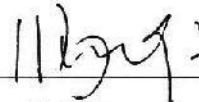
郭兵健



孙炜



王晓哲



杨德仁



魏江



胡旭微



浙江中晶科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议



时间：2019年3月25日10时

会议地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室

出席董事：徐一俊、徐伟、黄笑容、郭兵健、孙炜、王晓哲、杨德仁、魏江、胡旭微

主持人：徐一俊

本次董事会应到会董事9名，实到会董事9名，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中晶科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

本次董事会会议经讨论审议，形成如下决议：

议案一：关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案

1.1 本次发行股票的种类

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.2 本次发行股票的面值

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.3 本次发行股票的数量

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.4 发行对象

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.5 发行方式

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.6 发行价格

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.7 承销方式

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票；通过。

1.8 本次发行股票拟上市地

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

1.9 决议的有效期

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案二：关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案三：关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案四：关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案五：关于《公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案六：关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案七：关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案八：关于审议首次公开发行股票并上市后生效的《浙江中晶科技股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案九：关于审议公司治理相关制度的议案

9.1 修订《股东大会议事规则》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.2 修订《董事会议事规则》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.3 修订《独立董事工作制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.4 修订《对外担保管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.5 修订《关联交易管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.6 修订《对外投资管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.7 修订《信息披露管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.8 修订《投资者关系管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.9 修订《募集资金管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.10 修订《董事会秘书工作制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.11 修订《总经理工作细则》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.12 修订《董事会专门委员会实施细则》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.13 制定《累积投票制实施细则》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.14 制定《对外提供财务资助管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.15 制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.6 制定《授权管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.17 制定《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.18 制定《子公司管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.19 制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.20 制定《内幕信息知情人管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.21 制定《内部审计制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.22 制定《内部控制制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.23 制定《重大信息内部报告制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.24 制定《预算管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.25 制定《特定对象来访接待管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.26 制定《外部信息使用人管理制度》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

9.27 制定《合同管理制度》10.1 修订《股东大会议事规则》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十：关于确认 2016 年度-2018 年度关联交易公允性的议案

10.1 公司与隆基绿能科技股份有限公司及其子公司之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事王晓哲因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

10.2 公司与浙江金瑞泓科技股份有限公司之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事杨德仁因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

10.3 公司与上海茂铁贸易有限公司之间的关联交易

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；通过。

回避表决情况：本议案涉及的关联交易不存在关联董事，无需回避表决。

10.4 公司与 MEITOKU TRADING CO.LTD 之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事孙炜因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

10.5 公司与上海华颂实业有限公司之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事孙炜因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

10.6 公司与长兴中晶投资管理合伙企业（有限合伙）之间的关联交易

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票；通过。

回避表决情况：董事徐一俊、徐伟因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

10.7 徐一俊先生为公司提供关联担保

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票；通过。

回避表决情况：董事徐一俊、徐伟因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

10.8 公司与潜在关联方宁夏中晶半导体材料有限公司、西安中晶半导体材料有限公司之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事王晓哲因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

议案十一：关于审议《2018 年度总经理工作报告》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十二：关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十三：关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十四：关于审议公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十五：关于审议公司 2019 年预计日常性关联交易的议案

15.1 预计与隆基绿能科技股份有限公司及其子公司之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事王晓哲因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

15.2 预计与 MEITOKU TRADING CO.LTD 之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事孙炜因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

15.3 预计与浙江金瑞泓科技股份有限公司之间的关联交易

审议结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；通过。

回避表决情况：董事杨德仁因与本议案存在关联关系，因此回避表决。

议案十六：关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十七：关于审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十八：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案十九：关于设立内部审计部的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案二十：关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

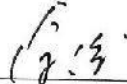
特此决议。

（以下无正文，下接签字页）

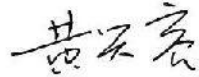


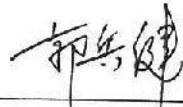
(本页无正文,为《浙江中晶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》之签字页)

出席董事:


徐一俊


徐伟


黄笑容


郭兵健


孙炜


王晓哲


杨德仁


魏江


胡旭微

