

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（“公司”）于2020年10月9日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会议应参加的董事为5人，实际参加会议的董事5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆彪主持，审议了以下议案并形成相关决议：

### 一、《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

议案内容：

- (1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股）
- (2) 发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。
- (3) 发行股票的数量：不超过2,666.67万股，公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
- (4) 发行人股东公开发售股份数量：本次发行中公司股东不存在公开发售股份的安排。
- (5) 定价方式：以发行人经审计的最近会计年度归属于普通股股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润孰低值为参考，向询价对象询价后，由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定发行价格。
- (6) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外）。
- (7) 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
- (8) 承销方式：由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司以余额包销的方式承销。



(9) 发行与上市的时间：在中国证监会核准及深圳证券交易所同意后，由发行人董事会与相关监管机构协商确定。

(10) 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所。

(11) 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

## 二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

议案内容：公司本次申请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”）所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目	36,400.70	36,000.00
2	英瑞针织服装二期项目	14,116.40	14,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>60,517.10</b>	<b>60,000.00</b>

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

## 三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

## 四、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程（草案）的议案》

议案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，对原先公司章程作了修订，制定了《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程（草案）》。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 五、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

议案内容：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，制定了《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 六、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》

议案内容：公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他相关法律、法规、规范性文件规定，制订了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 七、《关于公司就首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束的议案》

议案内容：公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他相关法律、法规、规范性文件规定，制订了《关于公司就首次公开发行股票并上市进行公开承诺并接受约束》。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 八、《关于填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》

议案内容：公司本次发行股票并上市会导致募集资金到位当年公司每股收益被摊薄，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施填补本次发行对即期回报的摊薄，主要包括：1.加快募投项目建设运营进度，2.加强日常运行效率，3.保证募集资金有效运用，4.进一步完善利润分配政策，优化投资者回



报机制。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 九、《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

议案内容：公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司为本次发行上市的保荐机构和主承销商，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的会计师事务所，聘请北京市中伦律师事务所为本次发行上市的律师事务所。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 十、《关于制定<江苏泰慕士针纺科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容：公司为进一步完善治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，制订了《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 十一、《关于制定江苏泰慕士针纺科技股份有限公司累积投票制度的议案》

议案内容：公司为进一步完善治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，制订了《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司累积投票制度》。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

#### 十二、《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

议案内容：根据公司拟向中国证监会申请公开发行股票并上市的安排，鉴于股票发行上市过程中可能出现的变化，为确保本次发行并上市工作圆满成功，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次发行上市的具体事宜。

本授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

该议案还需股东大会通过。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

### 十三、《关于公司 2017 年度至 2020 年 1-6 月审计报告的议案》

议案内容：审议公司2017年度至2020年1-6月审计报告，并向公司2020年第二次临时股东大会报告本议案。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

### 十四、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于2020年10月26日召开2020年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

表决结果：该议案获全体董事5票同意、0票弃权、0票反对。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签字：



陆 彪

2020年10月9日

（本页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签字页）

董事签字：



杨 敏

2020年10月9日

(本页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

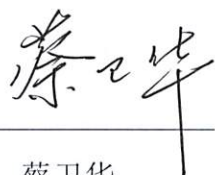
高军

2020年10月9日



(本页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签字：

Handwritten signature of Cai Weihua in black ink, consisting of three characters: '蔡', '卫', and '华'.

---

蔡卫华

2020年10月8日

(本页无正文，为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签字页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '傅羽韬', written over a horizontal line.

傅羽韬

2020年10月9日