

## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 5 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议由沈培良先生召集并主持，公司监事列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《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可行性研究报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A 股）并上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于相关主体就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于<公司上市后三年内股东回报规划>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关承诺事项的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市申报财务报告及相关报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事沈培良、沈望回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造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：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司累积投票制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十九、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三十、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

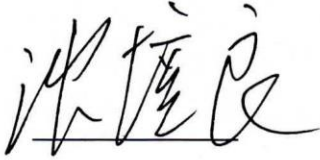
三十二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(以下无正文)

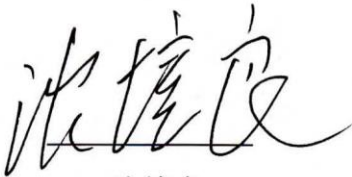
(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

主持人签字：



沈培良

与会董事签字：




沈培良



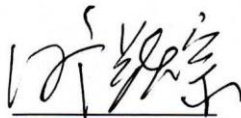
傅能武



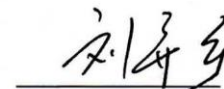
刘斯明



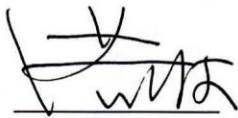
沈望



旷跃宗



刘异乡



洪波

湘潭永达机械制造股份有限公司

2022年5月5日



## 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议由沈培良先生召集并主持，公司监事列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签字页)

主持人签字：



沈培良

与会董事签字：



沈培良



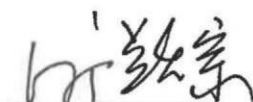
傅能武



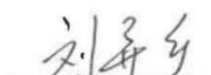
刘斯明



沈望



旷跃宗



刘异乡



洪波

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023年5月3日

