

东莞长联新材料科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议

东莞长联新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年5月27日在东莞长联新材料科技股份有限公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长卢开平先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

本次会议逐项审议了会议议案，并逐项表决，现作出如下决议：

1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案

（1）发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：该议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）发行股票的面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：该议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）发行数量

本次发行不超过1,611.00万股股票（不考虑超额配售选择权），不低于发行后总股本的25%。公司现有股东在本次发行中不转让老股。发行股票的数量最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

表决结果：该议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（4）发行费用

本次发行的承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用和其他发行费用由公司承担。

表决结果：该议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）发行方式

采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深交所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：该议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（6）发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

（7）定价方式

通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格，或根据深圳证券交易所规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（8）拟上市地

深圳证券交易所创业板。

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（9）承销方式

余额包销。

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（10）本次发行决议有效期

发行人股东大会批准本次发行上市的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 24 个月。

公司首次公开发行股票方案还需获中国证券监督管理委员会同意注册，并最终由中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定

股价预案的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于确认公司近三年（2019 年、2020 年、2021 年）关联交易事项的议案》

表决结果：该议案涉及关联交易，关联董事卢开平、卢来宾、麦友攀、卢润初已回避表决。赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 4 票。

9. 审议通过《关于同意报出公司近三年（2019 年、2020 年、2021 年）财务报告的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于审议〈东莞长联新材料科技股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈东莞长联新材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于制定或修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》

(1) 《总经理工作细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管

理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 《信息披露管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 《投资者关系管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 《年度报告制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 《重大信息内部报告制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 《防止控股股东及其他关联方资金占用制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13) 《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(14) 《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(15) 《审计委员会年报工作制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(16) 《内部审计工作制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(17) 《独立董事年报工作制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(18) 《控股子公司管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(19) 《印章管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于制定或修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

(1) 《股东大会议事规则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 《董事会议事规则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 《监事会议事规则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 《独立董事制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 《对外担保管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 《对外投资管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 《关联交易管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 《募集资金管理制度》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 《累积投票制度实施细则》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过《关于召开东莞长联新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：该议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案中，第一至八项、第十一至十二项、第十四项至十五项须经股

东大会审议。

特此决议。


（以下无正文，为第四届董事会第四次会议决议之签字页）

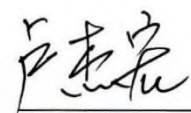
三十五

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签字页)


出席会议的董事签名:

签署: 
卢开平

签署: 
麦友攀

签署: 
卢杰宏

签署: 
卢润初

签署: 
卢来宾

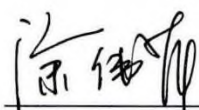
东莞长联新材料科技股份有限公司



2022年5月27日

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名:

签署: 
涂伟萍



东莞长联新材料科技股份有限公司

2022年 5 月 27 日

（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签署页）

出席会议的董事签名：

签署： 
容敏智

东莞长联新材料科技股份有限公司



2022年5月27日

（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》之签署页）

出席会议的董事签名：

签署： 
唐忠诚

东莞长联新材料科技股份有限公司



2022年5月27日

东莞长联新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2024年4月22日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席董事5名,网络视频出席董事4名。董事长卢开平先生主持会议,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

本次会议由董事长卢开平先生主持,经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2023年年度财务报告的议案》

议案内容:公司2023年的年度财务报告已出,具体报告内容详见公司2023年的年度财务报告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容:报告2023年度董事会的主要工作。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

议案内容:报告2023年度总经理的主要工作。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

四、审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

议案内容:公司2023年年度财务报告已出。2023年公司营业总收入529,931,440.27元,利润总额95,355,273.08元,归属于母公司所有者的净利润82,510,593.97元,经营活动产生的现金流量净额107,727,835.33元,现金及现金等价物净增加额3,668,144.13元,归属于公司股东的所有者权益584,173,748.57元,总资产794,439,128.92元。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

五、审议通过了《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：本预算方案是以公司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来经营业绩与目前产能；结合行业目前的发展现状与竞争格局以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；根据公司 2024 年经营计划确定的经营目标，并遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度、会计准则，秉着稳健、谨慎的原则而编制。

假设预算期内公司遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化、公司所处行业形势、市场行情无重大变化、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响等情况，公司 2024 年度财务预算如下：

1、收入及利润预算

根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2024 年度公司营业总收入预计 58,335.51 万元，同比增长 10.08%；利润总额预计 10,198.02 万元，同比增长 7.22%；归属于母公司股东的净利润预计 8,719.30 万元，同比增长 5.85%。

2、生产经营费用预算

根据公司发展情况，2024 年度，销售费用预计 4,097.74 万元，管理费用预计 2,575.80 万元，财务费用预计 208.96 万元，三项费用合计 6,882.50 万元，费用率 11.80%，与 2023 年度费用率 12.32%相比，下降 0.52 个百分点。

3、研发支出预算

为确保公司产品技术在行业的领先地位及不断开发新产品以适应市场变革与需求，公司董事会决议未来三年稳定投入技术研究开发费用，预计 2024 年研发费用预算为 2,680.89 万元，与 2023 年的实际研发费用 2,691.57 万元相比，基本持平。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2023 年的年度财务报告，2023 年公司实现利润总额为 95,355,273.08 元，按归属母公司所有者净利润为 82,510,593.97 元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 426,568,928.98 元。结合公司长远的发展目标，拟定公司 2023 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

七、审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，所出具的财务报告真实中肯。提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2024 年度的财务状况进行财务审计。公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见。

八、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

议案内容：根据公司独立董事的工作及公司实际情况，提议在第四届独立董事任职期间内，给予每人每年 6 万元人民币（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

独立董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。董事袁同舟、李晗、容敏智回避表决。

九、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

议案内容：为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事薪酬方案。具体方案如下：

1、公司非独立董事薪酬标准

（1）在公司任职的非独立董事根据其担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

（2）不在公司任职的外部董事不领取薪酬；

（3）公司非独立董事薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、其他规定

公司非独立董事薪酬按月发放。如公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原

因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。

非独立董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。董事卢开平、麦友攀、卢杰宏、卢来宾、卢润初、王懋回避表决。

十、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，现结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平制定如下薪酬方案：

1、公司高级管理人员薪酬标准

(1) 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

(2) 公司高级管理人员薪酬为税前金额，养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行，个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、其他规定

公司高级管理人员薪酬按月发放。如公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。

以上薪酬标准自董事会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的薪酬标准为止。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，关联董事卢开平、麦友攀、卢润初、卢杰宏、卢来宾回避表决。

十一、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度以及授权董事长卢开平签署相关法律文件的议案》

议案内容：根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求。公司拟向中国建设银行东莞寮步支行综合授信 5000 万元，拟向工商银行股份有限公司寮步支行综合授信 8000 万元，拟向广发银行股份有限公司东莞分行综合授信 10000 万元，申请上述银行贷款授信额度主要目的，现阶段用于银行承兑汇票业务以及为未来固定资产投资、业务扩张提供流动资金保障等，具体贷款授信额度以公司与银行协商签订的最终协议为准。公司拟授权董事长卢开平自本次股东大会审议通过之日起，在公司向各银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融

资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、融资租赁等），并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

十二、审议并通过了《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：因公司发展资金需求，拟向中国建设银行东莞寮步支行（以下简称“建设银行”）申请 5000.00 万元人民币的贷款综合授信额度，拟向工商银行股份有限公司寮步支行（以下简称“工商银行”）申请 8000.00 万元人民币的贷款综合授信额度，拟向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”）申请 10000.00 万元人民币的贷款综合授信额度，

上述银行贷款综合授信，要拟由公司部分股东进行担保，预计关联担保方及担保金额如下（具体以双方签名的担保协议为准）：

| 序号 | 担保方 | 担保金额（万元） | 担保事项 |
|----|-----------------|-----------|----------|
| 1 | 卢开平、卢来宾、卢润初、卢如康 | 7,500.00 | 建设银行综合授信 |
| 2 | 卢开平、卢来宾、卢润初、卢如康 | 9,000.00 | 工商银行综合授信 |
| 3 | 卢开平、卢来宾、卢润初 | 6,000.00 | 广发银行综合授信 |
| 合计 | | 22,500.00 | |

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。董事卢开平、卢来宾、卢润初回避表决。

十三、审议并通过了《关于公司 2024 年利用暂时闲置资金进行理财的议案》

议案内容：为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需的提前下，公司 2024 年预计拟用不超过 50000 万元用于购买结构性存款、大额存单等低风险理财产品。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

十四、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》

议案内容：2022 年 6 月 12 日公司 2022 年第二次临时股东大会通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，发行决议的有效期为自 2022 年第二次临时

股东大会通过之日起 24 个月。现将本次发行方案的有效期限延长 12 个月，即自有效期届满后延长至 2025 年 6 月 12 日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

十五、审议并通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》

议案内容：2022 年 6 月 12 日公司 2022 年第二次临时股东大会通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，授权自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起 24 个月内有效。现将本次授权的有效期限延长 12 个月，即自有效期届满后延长至 2025 年 6 月 12 日。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

十六、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《东莞长联新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。全体董事对本次会议召开及表决的程序无异议。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名:

签署: 李晗
李晗

东莞长联新材料科技股份有限公司



（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
之签署页）

出席会议的董事签名：

签署： 袁同舟
袁同舟

东莞长联新材料科技股份有限公司



2024年4月22日

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名:

签署: 
容敏智

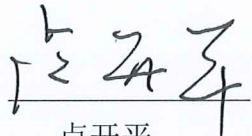
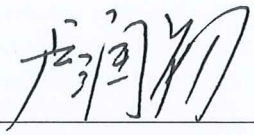
东莞长联新材料科技股份有限公司

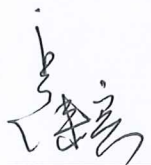
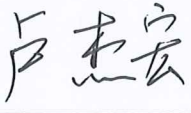


2024年4月22日

(本页无正文,为《东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名:

签署:  卢开平 签署:  麦友攀 签署:  卢润初

签署:  卢来宾 签署:  卢杰宏

东莞长联新材料科技股份有限公司



