

广东新亚光电股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

广东新亚光电股份有限公司（下称“股份公司”）第一届董事会第七次会议于2022年10月17日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事共7名，实到7名，会议由陈家锦先生主持。会议的召开符合《公司法》和《广东新亚光电股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1. 发行股票种类：中国境内上市人民币普通股（A股）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 发行股票面值：每股面值人民币1.00元；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 发行股票数量：本次公开发行新股数量不超过6,200万股，且发行股票数量不低于发行后公司总股本的15%；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。公司股东不参与本次公开发售；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 发行方式：包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 发行价格：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或监管部门认可的其它方式确定发行价格；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 上市地点：深圳证券交易所；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 募集资金用途：本次募集资金投资项目的投资总额为 43,908.49 万元，均为与公司主营业务相关的项目，具体投向电线电缆智能制造项目、研发试验中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金项目；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 承销方式：主承销商余额包销；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。如公司股东大会审议通过本议案之日起24个月内，公司已向中国证监会正式递交本次发行上市的应用文件，则本次决议有效期自动延至本次发行上市完成。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性分析的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前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。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于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。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电股份有限公司

股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆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。

十三、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆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。

十四、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆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《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公司重大事项内部报告制度>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《关于制订公司上市后适用的<广东新亚光电缆股份有限公

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。

十八、审议通过《关于制订公司上市后适用的〈广东新亚光电缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制订公司上市后适用的〈广东新亚光电缆股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉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《关于制订公司上市后适用的〈广东新亚光电缆股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制订公司上市后适用的〈广东新亚光电缆股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于制订公司上市后适用的〈广东新亚光电缆股份有限公司对外投资管理制度〉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《关于制订公司上市后适用的〈广东新亚光电缆股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于审议公司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。

二十五、审议通过《关于确认公司 2019 年度-2022 年 1-6 月关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决。

二十六、审议通过《关于同意报出公司 2019 年度-2022 年 1-6 月相关财务报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(此页为广东新亚光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议之签字、盖章页，无正文)


出席会议的董事签名：



陈家锦



陈志辉



陈伟杰



潘泽国



段礼乐



蒲丹琳



罗桃

广东新亚光电股份有限公司



广东新亚光电股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

广东新亚光电股份有限公司（下称“股份公司”）第一届董事会第九次会议于2023年3月3日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应出席董事共7名，实到7名，会议由陈家锦先生主持。会议的召开符合《公司法》和《广东新亚光电股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于审议公司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。

四、审议通过《关于确认公司2020年度-2022年度关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈家锦、陈志辉、陈伟杰回避表决。

五、审议通过《关于审核确认并同意报出公司2020年度-2022年度相关财务报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(此页为广东新亚光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议之签字、盖章页，无正文)

出席会议的董事签名：



陈家锦



陈志辉



陈伟杰



潘泽国



段礼乐



蒲丹琳



罗桃

广东新亚光电股份有限公司



广东新亚光电缆股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

根据相关法律、法规及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,广东新亚光电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年9月30日召开,会议由陈家锦先生主持,应出席董事7名,实到董事7名,就相关事宜进行审议并通过如下决议:

一、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《广东新亚光电缆股份有限公司章程》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议。

三、关于修订公司《股东大会议事规则》等其他制度的议案

(一)关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议。

(二)关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议。

(三) 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

(四) 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

(五) 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

(六) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

四、关于批准报出公司 2024 年半年度财务报告的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

五、关于批准报出公司 2024 年半年度财务相关专项报告的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

六、关于对公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日期间关联交易情况进行

确认的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

七、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

（此页为《广东新亚光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签字、盖章页，无正文）

出席会议的董事签名：


陈家锦


陈志辉


陈伟杰


潘泽国


段礼乐


蒲丹琳


罗桃

广东新亚光电股份有限公司董事会

2024年9月30日

