

# 浙江华业塑料机械股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年3月30日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；上述议案经逐项表决，以下为逐项表决的结果：

1.1 本次发行股票的种类及每股面值

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.2 发行主体

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.3 发行数量

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.4 定价方式

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.5 发行方式

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.6 承销方式

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.7 发行对象

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.8 拟上市地点

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

1.9 决议的有效期

以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

2. 以9票通过、0票反对、0票弃权，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其可行性的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

3. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

4. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

5. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案及约束措施〉的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

6. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

7. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施承诺的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

8. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

9. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

10. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

11. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》；

12. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉（上市后适用）的议案》；

13. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，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未分配利润的分配方案的议案》；

上述议案尚需提交公司股东大会审议；

14. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，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中介机构的议案》；

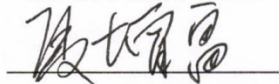
上述议案尚需提交公司股东大会审议；

15. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，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》。

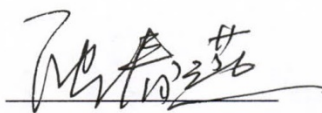
特此决议。

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签署页)

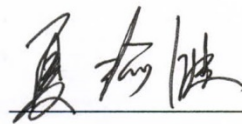
出席会议董事签名：



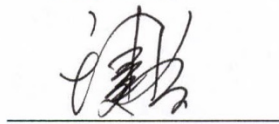
【夏增富】



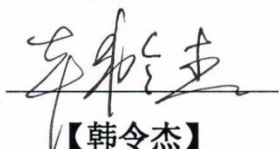
【沈春燕】



【夏瑜键】



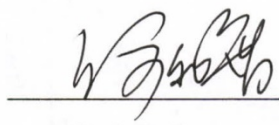
【王建立】



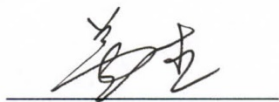
【韩令杰】



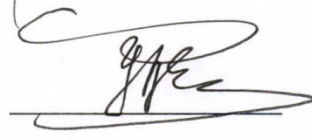
【陆耀舟】



【何和智】



【董杰】



【余毓】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年3月30日



## 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年3月7日于公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案；

2. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

3. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

4. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度财务报告》的议案；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

5. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

6. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

7. 以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

8. 以5票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年全年日常关联交易预计》的议案；董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

9. 以5票通过、0票反对、0票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案；董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决；上述议案尚需提交公司股东大会

会审议；

10. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年度审计机构》的议案；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

11. 以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案》的议案；董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立、韩令杰、陆耀舟回避表决；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

12. 以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案；董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立回避表决；

13. 以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度公司独立董事津贴方案》的议案；独立董事何和智、董杰、余毓回避表决；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

14. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

15. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

16. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

17. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案；上述议案尚需提交公司股东大会审议；

18. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议应提前 10 日通知的议案》；

19. 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案；

20. 《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》；本报告将由独立董事在公司 2023 年年度股东大会宣读。

特此决议。

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页)

出席会议董事签名：



【夏增富】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日



(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页)

出席会议董事签名：

  
【沈春燕】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页)

出席会议董事签名：



【王建立】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页）

出席会议董事签名：

  
【韩令杰】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页)

出席会议董事签名：



【陆耀舟】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页）

出席会议董事签名：



【何和智】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页）

出席会议董事签名：



【董杰】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页）

出席会议董事签名：



【余毓】

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024年3月7日