

海安橡胶集团股份公司
第一届董事会第二十七次会议
会议决议

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 16 日上午在福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 4 月 5 日以专人递送、邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，现场出席会议董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案关联董事朱振鹏先生、黄振华先生回避表决。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

本议案关联董事朱晖先生回避表决。

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司亏损合同计提预计负债的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日财务报表的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》

本议案关联董事朱晖先生、林进挺先生、朱振鹏先生、黄振华先生回避表决。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于审议<公司上市后分红政策及上市后三年内股东未来分红回报规划>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<海安橡胶集团股份公司章程（草案）>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于制定及修订公司相关议事规则及制度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的相关议事规则及制度尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



2023 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议会议决议》之签字页）



董事签字：

A stylized cursive signature in black ink, appearing to read "朱晖".

朱晖A stylized cursive signature in black ink, appearing to read "林进挺".

林进挺A stylized cursive signature in black ink, appearing to read "黄振华".

黄振华A stylized cursive signature in black ink, appearing to read "朱振鹏".

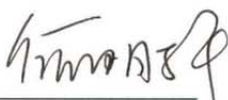
朱振鹏

2023 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议会议决议》之签字页）



董事签字：

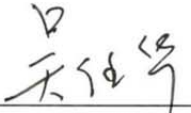

何明轩

2023 年 4 月 16 日

(本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议会议决议》之签字页)



董事签字：


吴任华

2023 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》之签字页）



独立董事签字：


陈菡

2023 年 4 月 16 日

（本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议会议决议》之签字页）



独立董事签字：

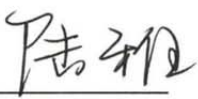

温廷羲

2023年4月16日

（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司第一届董事会第二十七次会议会议决议》之签字页）



独立董事签字：


陆雅

2023年4月16日

海安橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议

会议决议

海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 20 日下午在福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 9 日以专人递送、邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事 5 人，分别为何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士，其余董事现场出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案关联董事朱晖先生、朱剑水先生、朱振鹏先生、黄振华先生回避表决。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，董事会同意公司（含控股子公司）2025 年度向各商业银行申请总额不超过人民币 23.5 亿元的综合授信额度，在该额度内，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度，公司可以土地、厂房、机械设备进行融资抵押、以应收账款进行融资质押。同时授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授权有效期为自公司 2024 年度股东大会批准之日起至召开 2025 年度股东大会作出新的决议之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日财务报表的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事宜决议有效期的议案》

同意将 2022 年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》决议的有效期限自前次有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 7 日。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》

同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的有效期限自前次有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 7 日。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15 时在福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室召开公司 2024 年度股东大会，审议以下事项：

1. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
2. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于续聘审计机构的议案》
5. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
6. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
7. 《关于公司 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日财务报表的议案》
8. 《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事宜决议有效期的议案》
9. 《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》

截止 2025 年 4 月 7 日（股权登记日）本公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代

为出席并参加表决。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第九次会议会议决议》
之签字页)

董事签字：


朱晖


朱剑水

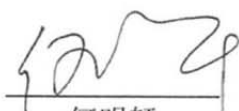

黄振华


朱振鹏



（本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》之签字页）

董事签字：


何明轩



（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第九次会议会议决议》
之签字页）

董事签字：

吴任华

吴任华



（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第九次会议会议决议》之签字页）

独立董事签字：

李楠

李楠



（本页无正文，为《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第九次会议会议决议》之签字页）

独立董事签字：


温廷羲



（本页无正文，为《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第九次会议会议决议》之签字页）

独立董事签字：


陆雅

