



#### 四、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

同意公司根据《上海阿莱德实业股份有限公司章程》的规定，并参照 2019 年度财务状况而拟定的《上海阿莱德实业股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2020 年度预计发生的日常关联交易事项。

关联董事朱红回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事朱红回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三

授信额度，授信银行为中国工商银行股份有限公司上海宝山分（支）行。

因上述授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，公司董事

会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授

权范围内与上述相关各方签署前述事宜之补充协议及其他相关文件。

特此公告。

董事长：王克勤

副董事长：王克勤、王克勤、王克勤、王克勤

■

王克勤

王克勤

王克勤

■

■

■

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

王克勤

4、发行对象：符合资格并持有深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

5、定价方式：通过向符合资格的投资者询价，并结合市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

6、承销方式：余额包销。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

7、拟上市交易所：深圳证券交易所。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7/10

三

▲ 投票

投票

不足部分由公司以自筹解决。公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

该议案经前期董事会审议通过。

该议案经 2012 年 12 月 10 日召开的股东大会审议通过。

十二、审议通过了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。

增强研发能力、开拓市场、提高运营效率、强化募集资金管理、加快募投项目建设、完善公司治理、强化人才引进制度等方式，扩大销售规模，提高盈利能力，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报的措施。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书和申报文件真实、准确、完整的承诺的议案》。

同意公司为保护投资者的合法权益，特制订《公开发行招股并在创业板上市

十七、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

同意公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并授权董事会办理相关事宜。

十八、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

同意公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并授权董事会办理相关事宜。

十九、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十九、审议通过《关于对外报出公司 2017 年至 2019 年审计报告及其他专项报告的议案》。

同意对外报出“大华审字[2020]002607”号《审计报告》、“大华核字[2020]001832”号《申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告》、“大华核字[2020]001810”号《非经常性损益鉴证报告》“大华核字[2020]001811”号《内部控制鉴证报告》。

#### 二十、审议通过《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的招股规则、制度的议案》。

为适应公司本次上市，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，拟订了以下相关制度：

1. 《上海阿莱德实业股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

2. 《上海阿莱德实业股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3/11

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.《上海阿莱德实业股份有限公司董重余余仲裁委员会改组规则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.修改《上海阿莱德实业股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15.修改《上海阿莱德实业股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16.修改《上海阿莱德实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.修改《上海阿莱德实业股份有限公司担保与关联方资金往来管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18.修改《上海阿莱德实业股份有限公司章程》

19.《上海阿莱德实业股份有限公司董重余余仲裁委员会改组规则》  
及其变动管理措施

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20.《上海阿莱德实业股份有限公司投资者关系管理办法》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21.《上海阿莱德实业股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董重余余拟提请召开公司 2019 年年度股东大会审议相关事项，股东大会召开时间及审议事项详情见股东大会通知。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文,为上海阿莱德实业股份有限公司第七届董事局第二次会议决议全文附件)

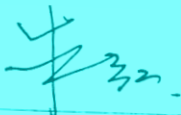
个会议决议签署页)

全体董事签字:


  
张耀华

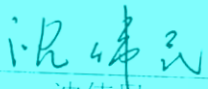
  
薛伟

  
吴靖

  
朱红

  
潘焕清

  
钱

  
沈伟民

  
薛士勇

  
刘坐楠



2020年3月30日

# 上海阿莱德实业股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议



上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月14日在上海阿莱德实业股份有限公司七楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由张耀华主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司由张耀华先生发行股票融资的议案》

加前项的相关规定，方案保持不变，即：

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。
- 2、发行数量：不超过2,500万股，不低于发行后公司股份总数的25%。本次发行合计为新股发行，原股东不会开发售股份。
- 3、发行方式：采用网上向询价对象配售与网上向特定对象发行相结合的方式进行。

5、定价方式：通过向符合资格的投资者询价并结合市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

6、承销方式：余额包销。

7、拟上市交易所：深圳证券交易所。

2. 《上海阿莱德实业股份有限公司董事会议事规则》;
3. 《上海阿莱德实业股份有限公司募集资金管理制度》;
4. 《上海阿莱德实业股份有限公司关联交易管理制度》;
5. 《上海阿莱德实业股份有限公司对外担保管理制度》;
6. 《上海阿莱德实业股份有限公司对外投资管理制度》;
7. 《上海阿莱德实业股份有限公司信息披露管理制度》;
8. 《上海阿莱德实业股份有限公司总经理工作细则》;
9. 《上海阿莱德实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;
10. 《上海阿莱德实业股份有限公司投资者关系管理制度》;
11. 《上海阿莱德实业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

高麗文 器類 類 0

全錄 器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

器類 器字

2022年 高麗文 器類