

安徽古麒绒材股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

一、 会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。

因受疫情影响，本次会议采用现场会议及线上会议相结合方式，本次会议通知已于2022年4月20日向全体董事发出。本次会议由董事谢玉成主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。

决议内容：同意公司申请首次公开发行股票并上市，同意议案所拟发行方案。

表决结果：赞成人数8人；反对人数0人；弃权人数0人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》。

决议内容：同意公司授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜。

表决结果：赞成人数8人；反对人数0人；弃权人数0人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案的

议案》。

决议内容：同意公司将本次股票发行前形成的滚存利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

4. 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研究报告的议案》。

决议内容：同意公司首次公开发行股票募集资金用于募投项目建设，确认募投项目可行性研究报告内容。募投项目符合公司实际并具有可行性，同意该议案内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

决议内容：同意公司制定的《安徽古麒绒材股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

6. 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

决议内容：公司制定的《安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行并上市后三年内稳定股价的预案》，有利于保护投资者利益，同意该预案内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

7. 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

决议内容：公司制定的《安徽古麒绒材股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，有利于提升公司的盈利能力与水平，减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，有利于保护投资者利益，同意该议案内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

8. 审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具的相关承诺及约束措施的议案》。

决议内容：相关承诺及约束措施切实有利于保护投资者利益，同意该议案内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

9. 审议《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易公允性的议案》。

决议内容：确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易为公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响；关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易具有必要性、合理性和公允性。

表决结果：赞成人数 3 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事谢玉成、翁木林、洪小林、汪章建、武悻忻回避表决。由于关联董事回避后出席董事会无关联关系董事人数不足董事会全体成员过半数的情况，因此董事会无法就此议案形成有效决议，应提交股东大会审议。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

10. 审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

决议内容：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2021 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 2021 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

11. 审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表及审计报告的议案》。

决议内容：同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽古麒绒材股份有限公司审计报告及财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）》（审议稿）。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

12. 审议通过《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》。

决议内容：《关于未来三年业务发展目标与规划的议案》内容符合公司实际情况与未来规划，同意该议案内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

13. 审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》。

决议内容：根据公司实际情况并满足相关上市规范要求，同意公司对现有相关制度进行修订及制定新制度，进一步规范公司治理情况。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案中涉及的部分需要提交股东大会审议通过的制度需提交股东大会审议

14. 审议通过《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。

决议内容：为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订首次公开发行股票并上市后适用的《安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）》及其附件。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

15. 审议通过《关于修订及制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》。

决议内容：为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订并制定了首次公开发行股票并上市后适用的相关公司治理制度。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案中涉及的部分需要提交股东大会审议的制度（草案）需提交股东大会审议

16. 审议通过《关于公司更换上市保荐机构并聘请国信证券股份有限公司作为首次公开发行股票并上市的保荐机构的议案》。

决议内容：因海通证券股份有限公司未能顺利完成上市辅导及上市申报工作，同意公司与海通证券股份有限公司终止合作并解除相关协议。为完成公司上

市目标，同意公司聘请国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，并与国信证券股份有限公司签署相关《上市辅导协议》《保荐协议》等协议，具体协议内容以实际签署情况为准。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

17. 审议通过《关于确认 2021 年度董事会工作报告的议案》。

决议内容：同意《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

18. 审议通过《关于确认 2021 年度总经理工作报告的议案》。

决议内容：同意《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

19. 审议通过《关于确认 2021 年度财务决算报告的议案》。

决议内容：同意公司编制的《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

20. 审议通过《关于确认 2022 年度财务预算报告的议案》。

决议内容：同意公司编制的《安徽古麒绒材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

21. 审议通过《关于确认 2021 年年度报告的议案》。

决议内容：同意公司编制的《安徽古麒绒材股份有限公司 2021 年年度报告》。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

22. 审议通过《关于确认 2021 年度利润分配方案的议案》。

决议内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

23. 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

决议内容：同意公司对 2022 年度的日常性关联交易的合理预计。

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事谢玉成、翁木林、汪章建回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

24. 审议通过《关于预计 2022 年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》。

决议内容：同意公司根据 2022 年度经营发展需要并结合公司目前的银行贷款情况，向银行及其他金融机构（以下简称“贷款机构”）进行贷款授信及融资额度预计为 40,000.00 万元，并以公司自有财产（包括但不限于不动产权、股权、知识产权等）向相关方提供担保/反担保措施。公司将根据实际融资情况与融资担保公司合作，委托融资担保公司就公司与贷款机构的贷款等融资业务向贷款机构提供担保，公司以名下自有不动产权等财产向融资担保公司提供反担保措施。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的文件为准，并授权董事长全权代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

25. 审议通过《关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬的议案》。

决议内容：根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况符合相关薪酬制度规定，符合公司实际经营情况、行业水平与地区薪酬水平。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

26. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

决议内容：公司系根据财政部相关规定和要求执行《企业会计准则解释第 15 号》，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议

27. 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

决议内容：经审查大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

28. 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

决议内容：同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议

特此决议。

（本页以下无正文，后附签字页）



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》的签字页)

董事签名：

谢玉成

武恽忻

洪小林

汪章建

翁木林

2022年4月30日



安徽古麒绒材股份有限公司



（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》的签字页）

独立董事签名： 黄荷暑

黄荷暑

2021 年 4 月 30 日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anqing Ancient Qilin Textile Co., Ltd.



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》的签字页)

独立董事签名：

袁奇

2022 年 4 月 30 日



（本页无正文，为《安徽古麒绿利股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》的签字页）

独立董事签名： 吴初阳

吴初阳

2022年4月30日

安徽古麒绒材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

一、 会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议采用现场会议及线上会议相结合方式，本次会议通知已于 2023 年 2 月 19 日向全体董事发出。本次会议由董事谢玉成主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。

决议内容：2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，依据新规，就关于公司首次公开发行股票并上市的相关事宜，同意修订发行方案。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议

特此决议。

（本页以下无正文，后附签字页）



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Gushi Textile Co., Ltd. Incorporated

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》的签字页)



董事签名：

谢玉成

武恽忻

洪小林

汪章建

翁木林

2023年2月23日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Textile Co., Ltd.

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》的签字页)

独立董事签名：

吴初阳

2023年 2月23日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Down & Feather Textile Inc. Co., Ltd.



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》的签字页)

独立董事签名：

袁奇

2023 年 2 月 23 日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Down & Feather Textile Co., Ltd.



（本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》的签字页）

独立董事签名： 黄荷暑

黄荷暑

2023年2月23日

安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议

一、 会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2024年4月20日向各董事发出。本次会议由董事长谢玉成主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期及授权董事会办理具体事宜有效期的议案》。

决议内容：同意延长申请首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期及授权董事会办理具体事宜有效期。

表决结果：赞成人数8人；反对人数0人；弃权人数0人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议

2. 审议通过《关于变更公司审计机构的议案》。

决议内容：同意公司申请公开发行股票并上市的申报会计师由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），同意公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》。

表决结果：赞成人数8人；反对人数0人；弃权人数0人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司章程及其附件<董事会议事规则>的议案》。

决议内容：根据公司实际情况，同意对《安徽古麒绒材股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

决议内容：根据公司实际情况，同意公司对现有相关制度进行修订，进一步规范公司治理情况。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案中涉及的部分需要提交股东大会审议通过的制度需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。

决议内容：为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订首次公开发行股票并上市后适用的《安徽古麒绒材股份有限公司章程（草案）》及其附件。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订及制定首次公开发行股票并上市后适用的相关制度（草案）的议案》。



决议内容：为满足公司首次公开发行股票并上市的需要，同意公司修订首次公开发行股票并上市后适用的相关公司治理制度。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司出具<关于在审期间不进行现金分红的承诺函>的议案》。

决议内容：公司制定的《关于在审期间不进行现金分红的承诺函》，有利于保护投资者利益，同意该预案内容。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

决议内容：同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：赞成人数 8 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议。

特此决议。

（本页以下无正文，后附签字页）



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Gulong Textile Co., Ltd.



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
的签字页)

董事签名：

谢玉成

武恽忻

洪小林

汪章建

翁木林

2024年4月30日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Gulong Down & Feather

(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
的签字页)



独立董事签名：

罗昆

罗昆

2024 年 4 月 30 日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Gugu Textile Co., Ltd.



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
的签字页)

独立董事签名：

吴初阳

2024 年 4 月 30 日



安徽古麒绒材股份有限公司
Anhui Guqi Down & Feather



(本页无正文，为《安徽古麒绒材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
的签字页)

独立董事签名：

袁奇

2024 年 4 月 30 日