

上海阿莱德实业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议



上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月30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2019年度董事会工作报告的议案》。

同意董事会根据《上海阿莱德实业股份有限公司章程》的规定和2019年度工作情况而拟定的《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

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

权范围内与上述受托人签订补充协议，并签署相关

文件，并授权其签署相关文件。

特此公告，望广大投资者注意。

特此公告，望广大投资者注意。

二、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

三、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

四、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

五、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

六、

七、

八、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

九、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

十、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

十一、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

十二、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

十三、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

十四、审议通过《关于收购阜康证券有限责任公司部分股权暨关联交易事项的议案》。

4、发行对象：符合资格并在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。

补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计	33,365.15	33,365.15

募集资金 33,365.15 万元。在募集资金到位前，公司自筹资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换。上述项目如有结余，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务或补充流动资金；募集资金投资上述项目如有不足，

4	
---	--

上述项目将需预先投入募集资金；募集资金投资上述项目如有不足，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的

不足部分将由公司自筹解决。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。

十二、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利润分配方案的议案》。

在本次发行上市完成后，由公司本次发行股票后登记在

该议案尚需提交股东大会审议。

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、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书和

11/31/2023

11/31/2023

11/31/2023

11/31/2023

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]001820”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]001819”号《非经常性损益鉴证报告》、“大华核字[2020]001818”号《主要税种纳税情况说明的鉴证报告》、“大华核字[2020]001821”号《内部控制

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》

《阿莱德实业股份有限公司章程》

《阿莱德实业股份有限公司章程》

23

24

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

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劳动争议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规范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.《上海阿莱德实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

共 9 页

第 9 页

8

上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度报告全文

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无内容）

（本行正立）为上海阿莱德实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议



2020年3月30日

上海阿莱德实业股份有限公司

第一届董事会公告



02

《关于变更公司上市方案的议案》、《关于变更公司上市方案暨公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》。

公司于2020年5月30日召开的第二届董事会第二次会议及公司于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司上市方案暨公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》，确立了公司上市方案。

一、召开本次

2020年6月12日，中国证券监督管理委员会发布《创业板首次公开发行股

票注册管理办法(试行)》(证监会公告[2020]18号)，自发布之日起施行。

二、

三、W三 185 1

三

三 11 11 8

88811

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。

8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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章程》;

5. 《上海阿莱德实业股份有限公司内部控制制度》;

6. 《上海阿莱德实业股份有限公司
关联交易管理制度》;

7. 《上海阿莱德实业股份有限公司
对外担保管理制度》;

8. 《上海阿莱德实业股份有限公司
信息披露管理制度》;

9. 《上海阿莱德实业股份有限公司
投资者关系管理制度》;

10. 《上海阿莱德实业股份有限公司
内幕信息知情人登记备案制度》;

11. 《上海阿莱德实业股份有限公司
重大信息内部报告制度》;

12. 《上海阿莱德实业股份有限公司
控股子公司管理制度》;

13. 《上海阿莱德实业股份有限公司
安全生产管理制度》;

14. 《上海阿莱德实业股份有限公司
环境管理制度》;

15. 《上海阿莱德实业股份有限公司
社会责任管理制度》;

16. 《上海阿莱德实业股份有限公司
劳动管理制度》;

17. 《上海阿莱德实业股份有限公司
薪酬管理制度》;

18. 《上海阿莱德实业股份有限公司
绩效考核管理制度》;

19. 《上海阿莱德实业股份有限公司
培训管理制度》;

20. 《上海阿莱德实业股份有限公司
招聘管理制度》;

21. 《上海阿莱德实业股份有限公司
考勤管理制度》;

22. 《上海阿莱德实业股份有限公司
奖惩管理制度》;

23. 《上海阿莱德实业股份有限公司
保密管理制度》;

24. 《上海阿莱德实业股份有限公司
合同管理制度》;

25. 《上海阿莱德实业股份有限公司
印章管理制度》;

26. 《上海阿莱德实业股份有限公司
档案管理制度》;

27. 《上海阿莱德实业股份有限公司
固定资产管理制度》;

28. 《上海阿莱德实业股份有限公司
无形资产管理制度》;

29. 《上海阿莱德实业股份有限公司
采购管理制度》;

30. 《上海阿莱德实业股份有限公司
销售管理制度》;

31. 《上海阿莱德实业股份有限公司
物流管理制度》;

32. 《上海阿莱德实业股份有限公司
仓储管理制度》;

33. 《上海阿莱德实业股份有限公司
设备管理制度》;

34. 《上海阿莱德实业股份有限公司
能源管理制度》;

35. 《上海阿莱德实业股份有限公司
环保管理制度》;

(本页无正文,为《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》签署页)

全体董事签字:



张耀华



薛伟



吴靖



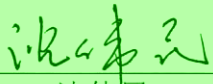
朱红



潘焕清



钱一



沈伟民



薛士勇



刘坐镇

2020年6月14日