

(上接B056版)

二、会议审议情况

会议审议了十四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1. 审议通过了《公司符合非公开发行股票条件》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)和《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)等法律法规及规范性文件的有关规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，董事会认为公司符合现行非公开发行股票政策的规定，具备非公开发行股票的条件。

该议案涉及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《公司非公开发行股票方案》的议案

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

8. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

9. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

11. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

12. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

13. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

14. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

15. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

16. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

17. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

18. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

19. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

20. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

21. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

22. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

23. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

24. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

25. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

26. 审议通过了《公司关于非公开发行股票的议案》

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见。该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

27. 审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的切实措

施。为保护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示，制定了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2021-012号公告。

该议案已经公司独立董事审核并发表了同意的独立意见，该议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事焦云先生在审议该议案时回避了表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

28. 审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定，公司对前次募集资金使用情况报告的《宝泰隆新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，并由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宝泰隆新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(中审亚太字审[2021]020543号)，公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《宝泰隆新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(中审亚太字审[2021]020543号)公告。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

29. 审议通过了《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，为进一步明确公司对股东的合理回报机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及分红政策进行监督，公司独立董事对《宝泰隆新材料股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案

进行了充分的讨论，公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

30. 审议通过了《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，为进一步明确公司对股东的合理回报机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及分红政策进行监督，公司独立董事对《宝泰隆新材料股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案

进行了充分的讨论，公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

《宝泰隆新材料股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

10. 审议通过了《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为高效、有序地完成本次公司发行相关事项，拟提请公司股东大会授权公司董

事会全权办理本次发行的全部事宜，授权范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规有规定和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次非公开发行的最终方案，包括但不限于发行的时机和类属、发行价格及发行时间、发行对象、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量及认购方式、限售期安排、上市地点、募集资金数量和用途及其

使用、授权董事会及授权人士根据具体情况确定具体金额和用途。

(2) 在股东大会审议批准的募集资金使用范围内，授权董事会及其授权人士根据具体情况，决定具体金额和用途。

(3) 根据国家规定、相关监管机构的要求，对募集资金投资项目进行必要的调整，

包括但不限于募集资金投资项目名称、募集资金投资项目可行性、募集资金投资项目

投资总额、募集资金投资项目预期收益、募集资金投资项目预期效益、募集资金投资项目预期风险、募集资金投资项目预期回报率等。

(4) 负责聘请为本次发行提供服务的相关中介机构。

(5) 办理本次非公开发行并获得中国证监会核准后，根据本次非公开发行的最终拟

行方案制作、签署、递交、公告、向中国证监会报送相关文件，以及办理本次非公开

行股票上市的其他相关事宜。

(6) 制定、修改、补充、签署、递交、呈报、确认、执行本次非公开发行过程中发生的一

切协议、合同和文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、保荐协议、法律意见书、

律师工作报告、审计报告、验资报告、募集资金专项账户协议、募集资金专户存储协议、

募集资金三方监管协议、募集资金划拨协议、募集资金使用计划、募集资金投资项目

可行性研究报告、募集资金投资项目可行性报告、募集资金投资项目评估报告、募集

资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金投资项目

评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金项目

评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报告、募集资金

投资项目评估报告、募集资金投资项目可行性研究报告、募集资金投资项目评估报

告、募集资金投资项目可行性研究报告、