

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2026-033

## 润建股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2026年5月18日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年5月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为进一步推进公司全球化发展战略,巩固行业领先地位,积极借助国际资本市场的资源与机制优势,拓宽多元融资渠道,全面提升公司综合实力,公司拟发行境外上市股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理暂行规定》及《监管规则适用指引—境外发行上市类第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行上市符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)及中国香港特别行政区法律在中国内地注册成立的发行人在香港发行股票上市的有关规定,公司本次发行上市将在符合中国香港特别行政区法律法规及《香港上市规则》的要求和条件下进行,并聘请取得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议已经公司第五届董事会战略与决策委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

一、审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

董事会逐项审议通过了本次公司发行H 股股票并在香港联交所上市方案,具体内容及表决结果如下:

1.上市地点  
本次发行的H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行股数的种类和面值  
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份(H 股),均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行及上市时间  
公司在股东大会决议有效期内或经董事会延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据国内外市场状况和境内外有关监管机构审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行方式  
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售为向香港公众投资者公开发售;国际配售则向符合投资者资格的国际投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A 规则(或其他类似)于美国向合格机构投资者进行的销售;及/或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下5条例进行的美商境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据法律法规、境内外监管机构批准及备案及市场情况等,在股东大会决议有效期内实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行规模  
符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等监管规定(或类似规定)的前提下,结合公司自身资金需求与未来业务发展资金需求确定发行规模,本次发行上市的H 股股数不超过本次发行前总股本的15%(包括超额配售权行使前),并授予整体协调人根据当时的市场情况,选择行使不超过前述发行的H 股股数15%的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量、超额配售权行使及配售比例,将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据公司的资金需求、法律法规、境内外监管机构批准、备案及发行时的市场情况等因素确定,以与公司现有有关承销商分别签订的承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H 股数量为准。公司因此而增加注册资本亦须以发行完成或实际发行前经审计为准,并须在得到中国证监会、香港证监会及其他有关机构批准后方可执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.定价方式  
本次发行的发行价格将充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等因素,根据国际惯例、公司所处行业地位、估值水平以及市场认购情况,通过市场化询价、路演沟通及认购等方式,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据本次发行的承销商/整体协调人共同协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行对象  
本次发行拟在全球范围内进行发行,发行对象包括符合相关条件的中国境内(为本次发行上市之目的,包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)投资者,以及依据中国相关法律法规有资格进行境外证券投资的合格境内机构投资者及其他符合监管规定的合格投资者。具体发行对象将由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据法律法规、境内外监管机构审批或备案及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.发售原则  
本次发行将分为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据获认购者的有效申购数量及决定配发给认购者的股份数目,优先按基础获认购者在香港公开发售部分有效的申购数目和可能有所不同,但仍会严格按照《香港上市规则》指出的“或类似”比例分配。在适当的认购下,配发股份可超过抽签方式发行,即部分认购者可能获配比其申购的认购股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购溢价及香港联交所可能作出的有关决定“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分在本次发行中的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(“回拨”机制,如适用)来决定。国际配售部分的销售对象和超额配售将根据预计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于:总体预期认购情况、投资者的数量、投资者的主要持仓在过去年度的表现、投资者下单的订单的大小、价格的敏感度、超额溢价的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在本次国际配售中,原则上将优先向其基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。引入H 股基石投资者的资格和具体配售比例,将根据相关法律法规、《香港上市规则》及其他规范性文件、香港联交所的相关要求以及届时的市场情况确定。

在不允许就公司的股份提出要约进行撤销的任何国家或管辖区域内,本次发行方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未授权任何人士提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.承销方式  
本次发行由主承销商承销承销团承销。具体承销方式由股东大会授权董事会及/或其授权人士根据国内外市场状况等情况和境内外监管机构审批进展及其他相关情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次发行已经公司第五届董事会战略与决策委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.本次发行已经公司第五届董事会战略与决策委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

四、审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

公司本次发行上市相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已在该有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的各项或全部批准,则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日或与行使超额配售选择权(如有)后股份发行及交割之日孰晚日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案》

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

不限于招股说明书、红筹造假招股书、国际配售通告)以及申请表格、批准和签署股份过户登记协议和FAST INTERFACE FOR NEW ISSUANCE (FINI)协议等以及一切与上市招股及本次发行上市有关的公告;批准发行招股证书及股票认购书以及在本次发行上市有关文件+加盖公章公章等;根据《香港上市规则》第3.06条相关规定,更换授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道以及(如适用)委任、更换任何前任授权代表;根据监管要求及市场惯例办理公司注册、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险购买相关事宜(包括但不限于确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在今后香港、高级管理人员、责任保险合同期满时适时之前向续保或者重新投保相关事宜);处理处理国际股东标准管理方案(如涉及)并报相关部门批准有关事宜;以及其他与本次发行上市有关的事项。

(三)根据股东大会审议通过本次发行上市方案,就本次发行上市事宜向境内外有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册(如需)以及注册招股说明书等手续;起草、修改、签署、执行、完成须向境内外政府有关部门、监管机构、组织、个人提交的与本次发行上市有关的申请、备忘录、报告、材料、承诺、确认、授权、反函覆书、书面或口头、及所有必要文件(包括授权、通知和注册招股说明书、申请表、表格、声明表格、董事会决议、承销商等向香港联交所及香港公司注册处提交的文件及公司需递交文件)并有关文件+加盖公章(如需),并代公司参与与监管机构进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权;向香港中经证监局申请中央结算及交收系统(CoASS)准入并递交相关文书及承诺;确认授权人;向香港联交所进行电子呈交系统 ESS (E-Submission System) 申请;代表公司向香港联交所进行电子呈交系统(E-Submission System) 申请及作出发出登记申请的一切所需事宜并签署相关文件(包括但不限于签署相关文件及其他相关文件,提交相关使用者资料,确定账号权限,用户名,并接受受监管机构制定的关于电子呈交系统的使用条款,完成相关申请和开户事宜);批准通过香港联交所的电子呈交系统(E-Submission System)上传有关上市及股票发行文件;出具与本次发行上市相关的声明与承诺、确认及/或授权;完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的行为及/或事项。

(四)在不损害本议案上述第一、(二)、(三)点所述的一般性情况下,根据香港联交所的有关规定,代表公司确认、批准及重新通过香港联交所上市申请表(以下简称“A1 表格”)及其后续修订、更新、重续和通过表格)及相关文件的形式与内容,代表公司批准授权人适时向香港联交所提交 A1 表格、招股说明材料草稿(包括申报版本)及《香港上市规则》要求予提交 A1 表格时提交的其他文件及信息及支付首次上市费用,代表公司签署 A1 表格及附承诺、声明和授权,并于提交该表格和相关文件时;

1、代表公司作出以下载于 A1 表格中的承诺(如香港联交所对 A1 表格作出修改,则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应的承诺);(1)要公司的证券仍上市后,本公司会一直遵守并告知公司的董事及控股股东他们有责任一直遵守不时生效的《香港上市规则》的全部规定;并承诺此公司在上市过程中严格遵守并告知他们遵守《香港上市规则》及香港联交所其他所有适用法律和法规;(2)在上市申请过程中提交或促他人代表公司提交在各重要方面均能确保完备且没有误导性陈述或资料的资料交给交易所;并据此确认 A1 表格及随表格递交的所有文件在各重要方面均能确保完备,且没有误导性陈述或资料;(3)如情况出现任何变化,如 A1 表格或随表格递交的上市文件草稿中的数据或在上市申请过程中提交交给交易所的资料在任何重大方面不准确完整,或具误导性或欺作情况,公司会在任何情况下尽快通知交易所;(4)在证券开始买卖前,公司向交易所提交《香港上市规则》第 9.11(37)条规定的声明(载于监管表格的 A 表格);(5)按照《香港上市规则》第 9.11(36)条的规定在适当时候提交文件;(6)公司会遵守交易所不时公布的所有有关及沟通信息的步骤及表格的规定。

2、代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货》(在证券市场上上市规则)(香港法例第 571V 章)第 5 条和第 7 条的规定授权香港联交所将文件的副本交香港证监会存档(所有下述文件交交香港联交所存档的方式)及所需数量由香港联交所自行指定;

(1)公司必须根据《证券及期货》(在证券市场上上市规则)(以下简称“规则”)第 6 (1)条,将申请作(详见规则第 2 条)交交香港证监会存档。根据规则 5 (2)条,公司越权将香港联交所存在公司向呈交有关材料存档的期间,代表公司向香港证监会呈交有关材料;

(2)公开通知:香港交易所及香港证监会均可不受限制地查阅公司自己已向公司提供的任何及所有文件及材料,包括:上市申请表及招股说明书,以及在此基础上,当上述材料及文件呈交存档及提交时,联交所被视为已履行上述代表公司向香港证监会呈交该等资料及文件内容的责任;

(3)如知公司证券开始于交易所上市,公司必须根据规则 7 (1)及(2)条将文件或交由他人代公司向公众证券持有人作出或发出的若干公告、陈述、通告或其他文件交香港证监会存档。根据规则 7 (3)条,公司授权香港联交所存在公司向呈交文件存档的期间,代表公司向香港证监会呈交有关文件内容;

(4)将上述所有提交交香港联交所存档的文件,概由香港联交所不时指定;及

(5)除非获香港联交所书面批准外,上述授权不得以何种方式修改或撤回,而香港联交所所有对授权书变更是给予有批准,此,公司承诺签署香港联交所为完全上述授权的附件。

(五)批准、签署上市申请及香港交易所要求公司签署的其他有关上市及股票发行之文件,包括但不限于:批准、签署 A1 表格及相关文件(包括但不限于相关申请表格、营运资金充分性的确认、随附附录、表格、清盘及其他确认函)的形式内容,其中代表公司向香港人、香港联交所或香港证监会的承诺、确认或授权,以及与 A1 表格相关的文件,并对 A1 表格及其相关的文件作出任何适当的修改、批准、签署及核证招股说明书验证笔记及责任书等文件;代表公司批准对保人做 A1 申请文件内容出具自己的背景调查、授权、授权人做本次发行上市向香港交易所及香港证监会提交 A1 表格及其他与本次发行上市相关的文件及/或授权保人代表公司向有关监管机构做本次发行上市联络和沟通以及作出任何声明的行为(包括但不限于:代表公司向香港交易所及香港证监会就其于本次发行上市提出的任何问题事项进行沟通);代表公司就监管机构对 A1 申请提出的问题起草、修改、授权、签署(如需)及提交回复,授权董事会及/或其授权人士因应《香港上市规则》第 3A.05 条的规定向监管机构提供该文件上发行人须向保人提供的协助,以便履行其相关职责。

(六)根据境外法律、法规、监管规则及规范性文件的变化情况,境内外监管机构、监管机构及证券交易所等的要求与建设及本次发行上市实际情况,对股东大会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件(包括但不限于股东会议事规则、董事会议事规则等)其它公司治理制度进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行上市完成后,包括公司在涉及注册备案生效条件的内容作出及时调整和修改;在本次发行上市前或发行后依据相关法律法规规定向境内外有关政府部门、监管机构(包括但不限于中国证监会、市场监管管理部门)、商务主管部门、公司注册机构及其他相关政府部门)办理有关上述文件变更的核准、批准、审批、变更登记或备案手续,并依据境外相关法律法规、法规及规范性文件在相关登记机构办理 H 股股票发行事宜,根据境外法律法规和监管机构的要求起草、修改及采纳相关材料因本次发行上市所需签署的公司治理文件;办理申请公司股票在香港联交所挂牌上市的相关事宜。此外,授权公司董事会及/或董事会授权人士根据境外上市监管机构及综合公司相关,相应修订或经公司股东大会决议的复印件;及如需要,经任何一位董事及/或秘书书面同意,代表公司向香港联交所、证监会、香港交易所及香港证监会提交 A1 表格及其他与本次发行上市相关的文件及/或授权保人代表公司向有关监管机构做本次发行上市联络和沟通,及作出任何声明的行为(包括但不限于:代表公司向香港交易所及香港证监会就其于本次发行上市提出的任何问题事项进行沟通);代表公司就监管机构对 A1 申请提出的问题起草、修改、授权、签署(如需)及提交回复,授权董事会及/或其授权人士因应《香港上市规则》第 3A.05 条的规定向监管机构提供该文件上发行人须向保人提供的协助,以便履行其相关职责。

(七)批准、签署上市申请及香港交易所要求公司签署的其他有关上市及股票发行之文件,包括但不限于:批准、签署 A1 表格及相关文件(包括但不限于相关申请表格、营运资金充分性的确认、随附附录、表格、清盘及其他确认函)的形式内容,其中代表公司向香港人、香港联交所或香港证监会的承诺、确认或授权,以及与 A1 表格相关的文件,并对 A1 表格及其相关的文件作出任何适当的修改、批准、签署及核证招股说明书验证笔记及责任书等文件;代表公司批准对保人做 A1 申请文件内容出具自己的背景调查、授权、授权人做本次发行上市向香港交易所及香港证监会提交 A1 表格及其他与本次发行上市相关的文件及/或授权保人代表公司向有关监管机构做本次发行上市联络和沟通以及作出任何声明的行为(包括但不限于:代表公司向香港交易所及香港证监会就其于本次发行上市提出的任何问题事项进行沟通);代表公司就监管机构对 A1 申请提出的问题起草、修改、授权、签署(如需)及提交回复,授权董事会及/或其授权人士因应《香港上市规则》第 3A.05 条的规定向监管机构提供该文件上发行人须向保人提供的协助,以便履行其相关职责。

(八)根据境内外有关政府部门)监管机构及证券交易所等的要求及有批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改并组织实施,但依据相关法律法规和监管规则必须由股东大会审议的事项除外。

(九)批准、通过及确认此份公司或其他任何董事、高级管理人员或授权人士作出的与本次发行上市有关的所有行动、决定及签署文件的所有相关文件。

(十)授权董事会根据授权有关人士具体地与本次发行上市有关的全部事务,签署及其在可能酌情认为合适时,对本次发行上市有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

(十一)授权董事会及其授权人士,向包括香港公司注册处在内的政府机构及监管机构递交及收取与本次发行上市有关的文件(包括但不限于公司注册书,公司在香港的主要营业地址、公司在香港接受法律程序及通知的代理(如需)的相关文件等),并办理有关签署文件的批准、登记或备案手续及必要或合理的其他事项。

(十二)授权公司董事会及其授权人士,根据香港公司章程相关规定,在香港公司注册处注册及/或向香港交易所、设立主要营业地址及确认香港公司注册处人士,并批准和签署为上述目的需向监管机构及其他有关监管机构提交的文件并办理与此相关的一切事宜,以及委托代理人士接受相关法律法规文件和相关通知。

(十三)授权本次发行上市完成后所发行股份在香港联交所上市流通适用以下遵守和事宜(《香港上市规则》及香港联交所《新上市申请人指南》等规则及指引项下所要求的事项和事宜。

(十四)在不违反相关境内外法律法规的情况下,办理本次发行上市有关的必须、恰当或合适的的所有其他事宜。

(十五)上述授权应包括在董事会及其授权人士可能酌情认为合适时,对有关内容进行修改、调整或补充的授权,签署任何有关法律文件以及向何相关部门进行申请的授权。

(十六)授权股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有约定,将上述授权授予其所授权之士单独或共同行使。

上述授权的有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月,公司可在该有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的审查/批准文件,则以授权的有效期自动延长至本次发行上市完成日,行便并完成超额配售权(如有)后上述授权事项的办理完毕之日孰晚日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.本次发行已经公司第五届董事会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H 股股票并上市有关的事项的议案。

为顺利完成本次发行上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将由董事会及/或其授权人士及承销商(或其主要)决定的日期根据H 股招股说明书所载条款及条件向符合监管规定的投资者发行H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行上市后将转为境外募集股份上市的股份有限公司,成为A 股和H 股两上市的公众公司。