

安徽众源新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》，公司第三届董事会第十二次会议于2019年8月23日下午1:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年半年度报告》及《众源新材2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2019-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四) 审议通过《关于收购洛阳铜研智能装备有限公司部分股权的议案》

因公司长期战略规划及经营发展的需要,公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司出资人民币400万元收购洛阳铜研智能装备有限公司40%股权。该公司具体情况如下:

公司名称:洛阳铜研智能装备有限公司

统一社会信用代码:91410323MA46JE7490

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区广深路3号

法定代表人:赵东兵

注册资本:人民币1000万元整

出资方式:货币

经营范围:智能机械设备、机电产品、有色金属加工设备的设计、研发、生产、销售,相关技术转让、技术咨询、技术服务。货物或技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

收购前后的股权结构:收购前赵东兵100%股权;收购后赵东兵60%股权、安徽众源新材投资有限公司40%股权

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(公告编号:2019-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2019-036)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日