

安徽众源新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2020年4月13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十六次会议通知》，公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月24日上午9:00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年度总经理工作报告》

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年度董事会工作报告》

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《众源新材2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

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《众源新材2019年度

独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《众源新材 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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《2019 年度财务决算报告》

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《众源新材 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度社会责任报告》

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《众源新材 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《2019 年度利润分配预案》

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 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

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《众源新材 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号：2020-014)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

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《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号：2020-015)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

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 年年度报告》及《众源新材 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2020 年第一季度报告》

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《众源新材 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十三）审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号：2020-017)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十五）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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《众源新材关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于收购哈尔滨哈船新材料科技有限公司部分股权并增资的议案》

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《众源新材关于全资子公司收购资产并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

关联董事解光胜先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十七）审议通过《关于修订公司〈期货套期保值制度〉并开展套期保值业务的议案》

因公司募投项目即将投产，产销量大幅增长，对原材料电解铜需求量扩大，且受疫情影响，国际大宗商品价格波动巨大。为规避原材料市场价格波动带来的经营管理风险，实现风险对冲，保证公司经营相对稳定。

公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币 6,000 万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司《期货套期保值制度》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《众源新材期货套期保值制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十八）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》

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《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-021）。

1、选举封全虎先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举吴平先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举何孝海先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举孙之华先生为公司第四届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

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《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-021）。

1、选举孙益民先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》

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 2020 年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号: 2020-022)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

(二十二) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 22 日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会, 审议如下议案及监事会提交的议案:

- 1、《2019 年度董事会工作报告》;
- 2、《2019 年度独立董事述职报告》;
- 3、《2019 年度财务决算报告》;
- 4、《2019 年度利润分配预案》;
- 5、《2019 年度内部控制评价报告》;
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》;
- 8、《2019 年年度报告及其摘要》;
- 9、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》;
- 10、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》;
- 11、《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》;
- 12、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
- 13、《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》;

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《众源新材关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-023)。

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

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日