

安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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“众源新材”或“公司”）于2021年11月26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四届董事会第十次会议通知》，公司第四届董事会第十次会议于2021年12月8日下午1:30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《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-036）及《众源新材公司章程》。

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）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-037）。

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-038)。

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《关于为子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》(公告编号: 2021-039)。

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。

(五) 审议通过《关于公司为全资子公司及控股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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司为全资子公司及控股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: 2021-040)。

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《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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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: 2021-041)。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 24 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 2021 年第一次临时股东大会, 审议如下议案:

- 1、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》;
- 2、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》;
- 3、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

4、《关于为子公司提供关联担保的议案》;

5、《关于公司为全资子公司及控股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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-042)。

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

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日