

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-083

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月10日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，拟增加与贝特瑞新材料集团股份有限公司2022年度日常关联交易金额40,400.00万元，增加后额度合计不超过100,500.00万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-085）。

关联董事吴小珍对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东贝特瑞新材料集团股份有限公司需要在股东大会上对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，公司计划使用不超过 6.38 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金 638,369,679.25 元向全资子公司江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源循环”）进行增资（其中 638,369,679 元计入注册资本，0.25 元计入资本公积），用于募投项目实施。本次增资完成后，芳源循环注册资本将由 21,245.8700 万元增加至 85,082.8379 万元，仍为公司的全资子公司。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-087）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

为促进公司的规范运作和持续发展，规范公司对子公司的管理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《子公司管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审议本次董事会审议通过的《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日