

安徽众源新材料股份有限公司 第四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“众源新材”或“公司”）于2022年3月14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十二次会议通知》，公司第四届董事会第十二次会议于2022年3月25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8名，董事阮纪友先生因疫情原因未能出席会议。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《中华人民共和国公司法》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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

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2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8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《2021年度独立董事述职报告》

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2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8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《2021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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

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 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 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《2021年度社会责任报告》

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 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

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 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 8 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《2021年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 8 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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-023)。

表决结果:同意8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《2021年年度报告及其摘要》

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2021年年度报告》及《众源新材2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意8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《关于为公司及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《众源新材关于为公司及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:2022-024)。

表决结果:同意8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。

(十三) 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:2022-025)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十四) 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

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《众源新材关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意8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。

(十五) 审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

（十六）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：2022-027)及《众源新材公司章程》。

表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》

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 2022 年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号：2022-028)。

表决结果：同意 8 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。

（十八）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-029)。

表决结果：同意 8 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

2022 年 3 月 28 日