

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2024-016

安徽众源新材料股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

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2024年4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五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第六次会议于2024年4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《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《2023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《2023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2023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《2023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2023年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（张冬花）》。

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《独立董事独立性自查情况专项报告》

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《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过《2023 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 2023 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。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 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 2023 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《2023 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 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

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《2023 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 2023 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。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 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 2023 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。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

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《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十一）审议通过《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

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《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十二）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：2024-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

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《2023 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 2023 年年度报告》及《众源新材 2023 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。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2024 年第一季度报告》

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 2024 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。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

(十六) 审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

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《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》(公告编号：2024-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十七) 审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

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《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》(公告编号：2024-023)。

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。

(十八) 审议通过《关于预计 2024 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 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第一次会议和独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

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《众源新材关于公司开展套期保值业务的公告》(公告编号：2024-025)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(二十) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号：2024-026)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(二十一) 审议通过《关于修订〈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《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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《众源新材董事会议事规则》。

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。

(二十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《众源新材股东大会议事规则》。

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。

(二十四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《众源新材对外担保管理制度》。

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。

(二十五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《众源新材关联交易管理制度》。

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。

(二十六) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉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《众源新材独立董事制度》。

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。

（二十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《众源新材对外投资管理制度》。

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。

（二十八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《众源新材募集资金管理制度》。

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。

（二十九）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉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《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

（三十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《众源新材会计师事务所选聘制度》。

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。

（三十一）审议通过《关于 2024 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 2024 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（三十三）审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日