

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2021-003

苏州华源控股股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021年1月12日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2021年1月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司办公楼三楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有7人，分别为：李炳兴先生、李志聪先生、张辛易先生、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟发起设立投资基金的议案》

为发挥和利用基金管理人及合伙企业各方的优势和资源，关注具有技术优势、新商业模式的成长型创业企业、公司，进一步优化资本结构和资源配置，获取投资收益，公司拟作为有限合伙人认缴出资1.99亿元，联合浙江大通骐楷投资管理有限公司作为基金管理人，共同发起设立苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。基金总募集规模为2亿元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，本次对外投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

同意：___8___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

具体详见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于公司拟发起设立投资基金的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

