

安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2023年9月1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三次会议通知》，公司第五届董事会第三次会议于2023年9月12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《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

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《众源新材关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2023-061）。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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《众源新材关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《众源新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四）审议通过《关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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《众源新材关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订〈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《众源新材关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-065）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。

（六）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》

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 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-066）。

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。

（七）审议通过《关于为全资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《众源新材关于为全资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：2023-067）。

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《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：2023-068)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-069)。

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

2023 年 9 月 13 日