

安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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4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二十次会议通知》，公司第四届董事会第二十次会议于2023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《2022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《2022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2022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《2022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2022年度独立董事述职报告》。

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。

（四）审议通过《2022 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 2022 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。

（五）审议通过《2022 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 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 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 2022 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《2022 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 235,572,384.23 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

目前，公司非公开发行股票工作尚未完成。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如果公司实施 2022 年年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不得实施非公开发行股票事项，不利于公司本次非公开发行相关工作的推进。因此综合考虑股东利益和公司发展等因素，为确保本次非公开发行相关工作顺利推进，公司拟不进行 2022 年度利润分配。

公司计划于本次非公开发行股票工作实施完成后，尽快按照相关法律法规和

《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

独立董事意见：鉴于目前公司非公开发行股票工作尚未完成，公司 2022 年度不进行利润分配是充分考虑了公司非公开发行股票的实施进度提出的合理决策，符合公司实际情况，有利于保证公司发展战略和经营目标的顺利进行，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，预案内容和决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并将此议案提交股东大会审议。

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 2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-024)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 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 2022 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：2023-025)。

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) 审议通过《2022 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 2022 年年度报告》及《众源新材 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2023 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 2023 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。

（十二）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：2023-027）。

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：2023-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十四）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

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《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-029）。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司〈期货套期保值制度〉并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《众源新材期货套期保值制度》及《众源新材关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十六）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》

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《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

1、选举封全虎先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举吴平先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举何孝海先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、选举孙之华先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

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《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

1、选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2023 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 2023 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2023-032）。

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。

（十九）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

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《关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

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 4 月 26 日