

## **清源科技（厦门）股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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**

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

##### **（四）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

##### **（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入1,250,053,842.36万元，比上年增长30.03%；归属于上市公司股东的净利润-56,255,263.69万元，比上年减少326.21%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（七）审议通过《关于 2019 年第一季度报告及正文的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（十一）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（十三）审议通过《关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度

股东大会审议通过。

**（十五）审议通过《关于公司拟回购控股子公司剩余股权的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十七）审议通过《关于 2019 年度计提减值损失的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（十八）审议通过《关于 2020 年第一季度计提信用减值损失的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十二）审议通过《关于 2019 年利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-56,255,263.69 元，截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润余额为 201,661,337.24 元。结合当前的客观环境、公司经营及资金情况以及业务发展未来的资金支出预计情况，并充分考虑行业的业务模式和发展特性，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**（二十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2020年5月20日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及监事会、独立董事、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日