

清源科技（厦门）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由 HONG DANIEL 先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式。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2021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2021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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（三）审议通过《关于2021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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司报告期内离任独立董事林志扬先生及第四届董事会独立董事刘宗柳先生、郭东先生及贾春浩先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并

将在2021年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2021 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，2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于 2021 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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于 2021 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚审字[2022]510Z0052号】。

（九）审议通过《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2021年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2021年度税前工资及绩效奖金合计为716.39万元。

在公司担任董事、高级管理人员的，除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部分组成。2022年度薪酬以2021年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年12万元。

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2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于 2022 年度公司与子公司互相提供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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于 2022 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。

（十二）审议通过《关于使用暂时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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十五）审议通过《关于 2021 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于 2021 年度计提减值损失的公告》。

（十六）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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》

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2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《公司章程（2022年4月修订）》《股东大会议事规则（2022年修订）》《董事会议事规则（2022年修订）》《独立董事工作制度（2022年修订）》《关联交易管理制度（2022年修订）》《对外担保管理制度（2022年修订）》《累积投票制度实施细则（2022年修订）》。

（十八）审议通过《关于召开 2021 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2022年5月23日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2021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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2022年4月30日