

安徽众源新材料股份有限公司 第五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2024年3月29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五次会议通知》，公司第五届董事会第五次会议于2024年4月9日上午10:00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《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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《众源新材董事会审计委员会实施细则》。

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《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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《众源新材董事会提名委员会实施细则》。

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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《关于修订〈董事会战略与发展委员会实施细则〉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《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《众源新材董事会秘书工作细则》。

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《关于修订〈总经理工作细则〉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《众源新材总经理工作细则》。

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《关于修订〈内部审计工作制度〉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《众源新材内部审计工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《众源新材信息披露管理制度》。

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《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《众源新材重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉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《众源新材控股子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。

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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉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《众源新材董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十三) 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉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《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。

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《关于修订〈授权管理制度〉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《众源新材授权管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十五) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉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《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十七) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《众源新材独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(十八) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

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《众源新材关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十九) 审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

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《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-012)。

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

2024年4月10日