

安徽众源新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2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三届董事会第六次会议通知》，公司第三届董事会第六次会议于2018年4月13日上午8:30在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8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《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2017年度

独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 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《2017 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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 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《2017 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年年度报告》及《众源新材 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 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《2017 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（八）审议通过《2017 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 8 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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 8 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《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十一）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于补选公司第三届董事会董事的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 8 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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 8 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《关于为公司及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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于为公司及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：2018-014）。

表决结果：同意 8 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。

（十六）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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：2018-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十七）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 8 日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，审议如下议案及监事会提交的议案：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度独立董事述职报告》
- 3、《2017 年度财务决算报告》
- 4、《2017 年年度报告及其摘要》
- 5、《2017 年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

11、《关于为公司及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刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日