

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2021-002

安徽众源新材料股份有限公司 第四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2021年1月28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六次会议通知》，公司第四届董事会第六次会议于2021年2月8日上午9:00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《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《关于全资子公司对外投资参股安徽安瓦新能源科技有限公司的议案》

因公司长期战略规划及经营发展的需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材料投资有限公司（以下简称“众源投资”）出资人民币1,000万元参与安徽安瓦新能源科技有限公司（以下简称“安瓦新能源”）的增资扩股，同时还有其他多家公司参与本次增资扩股。增资扩股完成后，安瓦新能源注册资本增加至8,282.61万元，众源投资持有其1.11%股权。

截至目前，该公司具体情况如下：

公司名称：安徽安瓦新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340225MA2UW6CL7H

公司类型：其他有限责任公司

住所：芜湖经济技术开发区万春智能电子产业园一号楼一层

法定代表人：胡林

注册资本：人民币 5,618 万元

经营范围：新能源应用技术研发、转让、咨询服务；电池研发、生产、销售及回收；为电动汽车提供充电服务；电力设备研发、销售；节能环保应用技术、储能技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口；储能产品、电池材料开发、生产、销售；再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：2021-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第四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

2021 年 2 月 10 日