

## 安徽众源新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》。

根据公司的实际情况及发展需要，拟对《安徽众源新材料股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十条 董事会应当依照本条规定行使对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会相关决策的权限如下：</p> <p>（一）投资决策</p> <p>金额占公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外股权投资。但绝对金额超过公司最近一期经审计净资产50%的对外股权投资需报股东大会批准。</p> <p>董事会的此项权力不得授权总经理行</p>	<p>第一百一十条 董事会应当依照本条规定行使对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会相关决策的权限如下：</p> <p>（一）投资决策</p> <p>金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的对外股权投资。但绝对金额超过公司最近一期经审计净资产50%的对外股权投资需报股东大会批准。</p>

<p>使。</p> <p>公司对外投资时应当指定专人充分调研并出具书面可行性研究报告，并由经理办公会审议签署意见后报董事会。董事会依职权决策，需报股东大会决策的，应及时召开股东大会审议。</p> <p>收购、出售股权的，适用收购、兼并、出售资产的相关规定。</p> <p>.....</p>	<p>公司对外投资时应当指定专人充分调研并出具书面可行性研究报告，并由经理办公会审议签署意见后报董事会。董事会依职权决策，需报股东大会决策的，应及时召开股东大会审议。</p> <p>收购、出售股权的，适用收购、兼并、出售资产的相关规定。</p> <p>.....</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款外，原《安徽众源新材料股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2021年4月28日