

## 安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）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“众源新材”或“公司”）于2022年7月22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十五次（临时）会议通知》，公司第四届董事会第十五次（临时）会议于2022年7月26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《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《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

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《众源新材关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-068）。

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2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）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2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-070）。

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《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可

#### 行性分析报告（修订稿）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 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

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《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-071）。

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

2022 年 7 月 27 日