

证券代码：872250 证券简称：欣思源主办券商：国融证券

## 厦门欣思源新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以网络方式发出
- 会议主持人：许天平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《与安徽弋尚纺织科技有限公司成立合资公司的议案》

##### 1. 议案内容：

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“欣思源”）拟与安徽弋尚纺织科技有限公司（以下简称“安徽弋尚”）共同出资设立安徽欣思源新材

料科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为安徽阜阳界首东城开发区，注册资本为人民币 3600 万元。欣思源占比 51%股权，安徽弋尚占比 49%股权。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 19 日召开 2023 年第一次股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日

