

## **清源科技（厦门）股份有限公司**

### **第三届董事会第二次会议决议公告**

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。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二次会议于2018年3月5日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

**一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

**二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

**三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年3月21日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日