

安徽众源新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2019年12月6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三届董事会第十四次会议通知》，公司第三届董事会第十四次会议于2019年12月19日下午1:00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《关于受让芜湖驿通国际物流有限公司部分出资权益及增资并变更工商登记的议案》

因公司有意开展海外矿产资源运营及开发等相关业务，现拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与合作方瑞源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源资源”）共同出资受让安徽兴贸通电子商务有限公司（以下简称“兴贸通”）转让的在芜湖驿通国际物流有限公司（以下简称“驿通物流”）认缴而未缴的出资额及其相关权益，双方各受让兴贸通转让的出资额50万元及其相关权益，受让后，双方直接将该出资额缴纳给驿通物流，无须向兴贸通支付转让价款。受让前兴贸通持有驿通物流100%股权，受让后众源投资和瑞源资源各持有驿通物流50%股权。

受让完成后，众源投资与瑞源资源双方按照股权比例对驿通物流实施增资，

增资价格按照驿通物流注册资本原值确定，合计新增注册资本 1,900 万元，众源投资与瑞源资源双方各认缴 950 万元。增资完成后，驿通物流注册资本增加至 2,000 万元，众源投资与瑞源资源双方各认缴 1,000 万元，各持有驿通物流 50% 的股权。

受让、增资完成后，驿通物流将进行相关的工商变更登记，包括但不限于公司名称、注册资本、经营范围、公司章程等。

驿通物流具体情况如下：

公司名称：芜湖驿通国际物流有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：芜湖经济技术开发区九华北路 138 号出口加工区内海纳工业园 1 号

法定代表人：王志斌

注册资本：人民币 100 万元整

经营范围：国际、国内货物运输代理服务；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；预包装食品（含冷冻冷藏食品）、化妆品、保健食品、日用品、文具、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、服装、鞋帽、珠宝首饰、针纺织品、计算机、通讯设备的批发、零售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；报关、报检代理服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（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。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日