

## 安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2020年8月17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四次会议通知》，公司第四届董事会第四次会议于2020年8月28日下午1:30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《2020年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2020年半年度报告》及《众源新材2020年半年度报告摘要》。

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《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-043）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号: 2020-044)。

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

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日