

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

关于公司拟对外出租资产的公告

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、对外出租情况概述

公司位于淄博市桓台县唐山镇政府驻地的厂区，因经营环境的变化，场地及附属设施利用率较低，为了盘活资产、补充公司流动资金，公司决定对于该场的相关地块及设施将进行对外出租。待找到合适的承租方后，公司将根据具体情况签订相关协议并及时公告相关信息。

为提高效率、减少开会次数，在董事会权限范围内，公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第九次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟对外出租资产的议案》，议案内容如下：

“根据公司实际发展的现实情况，尽可能的利用、盘活公司的资产，公司拟对外出租现有的房产、车间、设备等。具体事项待与租赁方协商一致后，如未达到股东大会审议的权限，或构成关联交易，公司将不再召开董事会审议具体的租赁事项。

本事项有效期为一年，自本议案经董事会审议通过之日起算。”

2022年8月24日，公司第五届监事会第四次会议审议通过上述议案。

二、拟出租地块及资产的情况

该拟出租地块及设施坐落于桓台县唐山镇唐三村179号，土地使用权证号为桓国用（2009）第G09056号（地号370321109203GB0004）内的场地、建筑、设备、器具等，面积12068平方米。该地块及相关资产处于闲置状态，其出租不影响公司生产经营。

三、对公司的影响

公司拟对外出租资产，是根据公司的经营状况做出的决定，有利于盘活公司资产、增加公司流动资金，提高资产的利用效率，不存在损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2022年8月26日