

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长薛瑞
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关法律法规的规定，经审慎审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年年度报告数据进行了差错更正，并出具了《会计差错更正专项说明》（编号：大信备字[2022]第 34-00013 号）。公司拟根据更正及追溯重述后的会计信息对公司 2020 年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容予以更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计差错更正专项说明》（大信备字[2022]第 34-00013 号），为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020 年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于补充追认公司与佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，在 2020 年上半年度公司关联方佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）向公司提供企业融资服务，交易金额人民币 148,514.85 元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司

关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，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。

（四）审议通过《关于补充追认内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与深圳市金牌新能源科技有限责任公司关联交易的议案》

1.议案内容：

在 2021 年度公司关联方深圳市金牌新能源科技有限责任公司向公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司提供生产工艺技术支持等服务，交易金额人民币 2,700,000.00 元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，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。

（五）审议通过《关于补充追认公司与懋青恺有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，公司电容器出口业务的销售货款由公司关联方懋青恺有限公司代收代付，其中 2020 年代收 353.20 万美元、代付 351.27 万美元，2021 年代收 364.24 万美元、代付 381.83 万美元，2022 年 1-4 月代收 77.96 万美元、代付 77.94 万美元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述事项作出决策，现特追认此议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事薛瑞是薛占青的叔叔，懋青恺有限公司是薛占青控制的公司，关联董事薛瑞回避表决。董事谢志雄是薛占青配偶的弟弟，关联董事谢志雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2022 年 9 月 26 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022年9月9日