

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 19 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 9 月 7 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《关于公司控股子公司分红的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣

源”)截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润为人民币 117,863,610.78 元，内蒙古欣源拟向公司与佛山市欣源技术发展有限公司进行股利分配，共计派发现金人民币 11,000 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

(二) 审议通过《关于对控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展规划和业务拓展需要，为提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，公司及佛山市欣源技术发展有限公司拟对公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司进行增资，注册资本由人民币 4,640.4494 万元增加至人民币 14,640.4494 万元，即内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司新增注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 9,983.5352 万元，佛山市欣源技术发展有限公司认缴出资人民币 16.4648 万元。

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四次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日