

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

## 深圳清源投资管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建云
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、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向常州清源甲子创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资1768.50万元的议案》

#### 1. 议案内容：

常州清源甲子创业投资合伙企业（有限合伙）部分合伙人出资拟进行调整，公司控股子公司深圳清源时代投资管理控股有限公司作为有限合伙人认缴出资1768.50万元。

本议案内容详见公司于2022年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2022-034)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事潘海峰、张杨回避表决。

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

(一)《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2022年12月21日