

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  
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：薛瑞
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司及关联方拟为控股子公司融资性售后回租提供担保的议案》

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”）因业务发展需要，拟与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）签订《融资回租合同》及其他相关合同、协议和书面文件，向民生金租申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过人民币 5000 万元，租赁期限不超过 36 个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司及公司关联方薛占青、薛战峰、薛永同意与民生金租签订《保证合同》及其他相关合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向民生金租提供不可撤销的连带责任担保；保证期间自《保证合同》签署之日起至上述融资租赁业务项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年，担保金额包括融资额及其他应付款项，担保范围为《融资回租合同》项下内蒙古欣源应向民生金租支付的所有应付款项和民生金租为实现权利的费用，具体担保事项以实际签署的合同约定为准。

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：

本议案虽涉及关联交易，但属于可免于按照关联交易的方式进行审议的事项，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《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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，公司董事会提请股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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《关于预计公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与临邑索通国际工贸有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》

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 2023 年拟与公司关联方临邑索通国际工贸有限公司发生日常性关联交易，交易内容为向公司关联方临邑索通国际工贸有限公司采购产品，预计交易金额不超过人民币 10000 万元。

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《关于预计公司与薛占青 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司自 2016 年以来一直租赁关联方薛占青所有的房地产用于生产经营，在原租赁基础上与薛占青重新签订《土地房屋租赁合同》，向薛占青租赁位于佛山市南海区西樵科技工业园富达路两块土地合 20.974 亩，及地上建筑的房屋 3 幢（合计建筑面积：18,384.16 平方米），合计租金为 228,475.17 元/月，租期为 20 年，租金按年支付。公司预计 2023 年度交易金额不超过人民币 2,741,702.04 元。

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：

关联董事薛瑞、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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一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，公司拟于 2023 年 2 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日