

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：荣宣文
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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4人。

董事巩子连因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王凤祥不参与意见

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王凤祥不参与意见

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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) 审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要（公告编号：2023-001 与 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于审议<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计2023年度关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议<董事会关于2022年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年4月26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）发布的《董事会关于2022年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2023年4月26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）发布的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《生产经营停滞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 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）发布的《生产经营停滞的风险提示公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司拟对外出租资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 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）发布的《关于公司拟对外出租资产的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

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、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日