

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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5月19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5月9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、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3人。

董事陈国云、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《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补充审议关联方资金拆借的议案》。

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：

不涉及关联事项，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《关于补充审议关联方资金拆借的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 5 月 22 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《关于补充审议关联方资金拆借的公告》（公告编号：2023-019）。

2.回避表决情况

关联董事荣宣文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日