

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  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2024年7月10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：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘建云
- 会议列席人员：全体监事、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《关于公司控制企业拟出资5,000万元与合作方共同设立安徽雏鹰两江清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司深圳清源时代投资控股管理有限公司拟出资 5,000 万元与合作方安徽省雏鹰计划专项基金合伙企业（有限合伙）、安徽两江投资有限公司等共同设立创业投资基金安徽雏鹰两江清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）。

详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-019）。

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：

不适用

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二十一次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日