

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长缪志峰
- 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均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《广东富源科

技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士因对产品竞争力与持续经营、仲裁与计提或有负债存有疑虑，故对本议案以反对表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于提名缪志峰为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪志峰作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名缪寿良为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪寿良作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名李国华为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名李国华作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名黄情英为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名黄情英作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名缪穗芳为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪穗芳作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名缪绍基为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名缪绍基作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名卓志辉为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名卓志辉作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名卓志强为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名卓志强作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名林小棠为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，需选举公司第四届董事会，经推荐，本届董事会提名林小棠作为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日