

8 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 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建云
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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《关于子公司清算退出无锡清源云山投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

无锡清源云山投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡清源云山”）系公

司控制的深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“清源合伙”）管理的基金，清源合伙持有无锡清源云山 3.7037%的财产份额；深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“清源时代”）持有无锡清源云山 5.9259%的财产份额；清源时代管理的深圳清源道同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清源道同”）持有无锡清源云山 45.9259%的财产份额。根据无锡清源云山的经营需要，拟进行清算分配。

鉴于清源道同为公司子公司清源时代管理的基金，为公司关联方，本次与关联方共同清算退出无锡清源云山构成关联交易。

2.回避表决情况：

关联董事刘建云回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控制的公司清算退出常州清源六号创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

常州清源六号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州清源六号”）系清源时代控制的常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）管理的基金，常州清源时代持有常州清源六号 0.2%的财产份额。根据常州清源六号的经营需要，拟进行清算分配。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025年5月26日