

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建云
- 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《关于公司控制的企业拟向苏州贯石发展集团股份有限公司转让其持有的安吉两山清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）3,000 万元出资份额的议案》

1.议案内容：

公司控制的企业深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）（“清源合伙”）拟以 205 万元的价格向苏州贯石发展集团股份有限公司（“贯石发展”）转让其持有的安吉两山清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（“安吉基金”）的 3,000 万元出资份额（对应实缴出资额 205 万元）。

鉴于贯石发展为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司，为公司的关联方，本次向关联方转让持有的安吉基金出资份额构成关联交易。

鉴于清源合伙认缴的安吉基金出资尚未全部实缴到位，依据标的份额对应的实缴出资情况并经双方协商一致，确认本次交易对价为人民币 205 万元。

2.回避表决情况：

关联董事刘建云、汪宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司清算退出深圳清源道同投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“清源时代”）持有深圳清源道同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳清源道同”）3.2258%的财产份额。

根据深圳清源道同的经营需要，拟进行清算分配。

2.回避表决情况：

不涉及

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）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因公司控制的企业清源合伙拟以 205 万元的价格向贯石发展转让其持有的安吉基金的 3,000 万元出资份额，达到了股东会审议权限，提请于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及

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七次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日