

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  
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年7月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于子公司清算退出无锡达广创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

### 1.议案内容：

常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）持有无锡达

广创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡达广”）0.7092%的财产份额。

由于无锡达广未展业，现拟进行清算注销，并对常州清源时代进行清算分配。

根据《深圳清源投资管理股份有限公司章程》，该事项未达到应提交股东会审议的标准，本议案无需提交股东会审议。

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八次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日