

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以网络方式发出
- 会议主持人：许天平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见本公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《厦门欣思源新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，弥补流动资金不足，2025 年度公司拟向刘春恋借款合计 530 万元。该借款为无息借款，2025 年 1-6 月已发生借款金额为 526.87 万元，具体内容详见公司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《追认关联交易公告》（公告编号 2025-046）。

2.回避表决情况：

挂牌公司单方受益，无需回避表决。

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）审议通过《关于追认注销子公司的议案》

1.议案内容：

为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，注销江西欣思源新材料科技有限公司。具体内容详见公司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《关于追认注销子公司的公告》（公告编号 2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 7 号召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日