

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  
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 24 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 12 月 12 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《关于对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司的控股子公司湖北长江源创力清源股权投资管理有限公司、常州清源时代投资管理有限公司拟合计出资 6,300 万元与合作方共同设立湖北长江科投源创

力清源离岸创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“湖北基金”）。湖北基金认缴规模为 2.4 亿元，其中，湖北长江源创力清源股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴 750 万元财产份额；常州清源时代投资管理有限公司作为有限合伙人认缴 5,550 万元财产份额；其他合作方作为有限合伙人认缴剩余 17,700 万元财产份额。

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十六次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日