

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2024-055

## 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年8月15日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议通知》，公司第五届董事会第八次会议于2024年8月26日下午2:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2024年半年度报告》及《众源新材2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第五次会议审议通过。

#### （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年8月27日