

## 苏州华源控股股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021年10月21日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2021年10月25日以现场与通讯结合的方式在苏州华源控股股份有限公司办公楼三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、沈华加先生、陆林才先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《2021年第三季度报告》的议案

同意：\_\_\_7\_\_\_票；反对：\_\_\_0\_\_\_票；弃权：\_\_\_0\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《2021年第三季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2021年10月25日