

江西海源复合材料科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年4月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司下属公司拟设立子公司的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司下属公司设立子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于转让参股公司股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十三日