

苏州华源控股股份有限公司

第五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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2024年7月18日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2024年7月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心20幢11楼公司会议室举行。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），以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、姚卫蓉女士、江平先生。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

1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

公司董事就该事项进行了审议，公司董事、监事、高级管理人员对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

2、审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事就该事项进行了审议。

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。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

3、审议通过《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少至 325,051,373 股。董事会提请股东大会授权管理层办理股份注销的相关手续。

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。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对回购专用证券账户中 6,350,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由 331,401,373 元减少至 325,051,373 元，股份总数由 331,401,373 股减少至 325,051,373 股，并将修订公司《章程》相应条款。董事会提请股东大会授权管理层办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

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。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

5、审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024 年半年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 11,191,230.47 元人民币，其中：坏账减值准备 10,759,556.93 元，存货跌价减值准备 431,673.54 元。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2024 年 8 月 19 日（周一）在苏州市吴江区松

陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并准备会议相关事宜。

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。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、公司第五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

2024 年 7 月 30 日