证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-026

安徽众源新材料股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 3 月 25 日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022 年 3 月 25 日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见：在本次董事会召开前，公司已将本次日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次日常关联交易事项，并将此议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽驿通国际资源有限公司	150,000	90,850.02	公司根据生产情况采购

注：2021 年 5-12 月实际发生金额为 67,592.97 万元。

2022 年 1-2 月实际发生金额为 23,257.05 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽驿通国际资源有限公司	150,000	20	23,257.05	93,955.37	14.60	无

注：本次预计的日常关联交易是对自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称"驿通资源"）

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2016 年 11 月 24 日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138 号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室

主营业务：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股 50%、瑞源国际资源投资有限公司持股 50%。

（二）与上市公司的关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条的相关规定，驿通资源并不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通资源的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通资源认定为公司关联人。

（三）履约能力分析

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电解铜，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力，不会对公司造成损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电解铜。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-028

安徽众源新材料股份有限公司关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的公告

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个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》，本公司 2022 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下：

1、公司董事（不含独立董事）2022 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2021 年的薪酬标准上，根据 2022 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事 2022 年度津贴为 6 万元/年。

3、公司监事 2022 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2021 年的薪酬标准上，根据 2022 年的经营计划完成情况予以上下浮动，不领取监事津贴。

4、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一扣代缴。

本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-018

安徽众源新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,944,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.7093

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事阮纪友先生因疫情原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于投资建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于投资建设年产 5 万吨电池箔项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

4.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.02 发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.03 发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.04 定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.05 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.06 限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.07 募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.08 上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

4.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	91,944,555	100	0	0	0	0

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	60,700	100	0	0	0	0
4.01	发行股票的种类和面值	60,700	100	0	0	0	0
4.02	发行方式和发行时间	60,700	100	0	0	0	0
4.03	发行对象及认购方式	60,700	100	0	0	0	0
4.04	定价基准日、定价原则及发行价格	60,700	100	0	0	0	0
4.05	发行数量	60,700	100	0	0	0	0
4.06	限售期	60,700	100	0	0	0	0
4.07	募集资金数量及用途	60,700	100	0	0	0	0
4.08	上市地点	60,700	100	0	0	0	0
4.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	60,700	100	0	0	0	0
4.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	60,700	100	0	0	0	0
5	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	60,700	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	60,700	100	0	0	0	0
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	60,700	100	0	0	0	0
8	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	60,700	100	0	0	0	0
9	《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》	60,700	100	0	0	0	0
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》	60,700	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3 至议案 10 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：祝传颂、张文苑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽众源新材料股份有限公司
2022 年 3 月 28 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-019

安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2022 年 3 月 14 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四届董事会第十二次会议通知》，公司第四届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 25 日下午 1:30 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 8 名，董事阮纪友先生因疫情原因未能出席会议。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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

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 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度社会责任报告》

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 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》

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 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

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《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

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 2021 年年度报告》及《众源新材 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

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《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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《众源新材关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币 6,000 万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十六）审议通过《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》

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《众源新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027）及《众源新材公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》

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《众源新材关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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《众源新材关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-020

安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 14 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知》，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。

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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

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 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度和润分配预案》

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 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

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《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

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 2021 年年度报告》及《众源新材 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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《众源新材关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

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《众源新材关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 28 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-024

安徽众源新材料股份有限公司关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）

公司全资子公司：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称"众源进出口"）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称"杰冠商贸"）、安徽众永物资有限公司（以下简称"众永物资"）

公司控股子公司：安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

众源新材、永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、新能源科技本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计 131,700 万元人民币、400 万美元，由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过 131,700 万元人民币、400 万美元的连带责任保证担保，具体如下：

（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 7,300 万元的连带责任保证担保；

（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,500 万元的连带责任保证担保；

（7）公司拟为永杰铜业向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 6,000 万元的连带责任保证担保；

（8）公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,400 万元的连带责任保证担保；

（9）公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（10）公司拟为永杰铜业向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（11）公司拟为永杰铜业向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（12）公司拟为永杰铜业向招商银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（13）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（14）公司拟为众源进出口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（15）公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（16）公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 1,500 万元的连带责任保证担保；

（17）公司拟为众源进出口向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（18）公司拟为众源进出口向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供不超过 400 万美元的连带责任保证担保；

（19）公司拟为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保；

（20）公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 17,000 万元的连带责任保证担保；

（21）公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（22）公司拟为杰冠商贸向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（23）公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保；

（24）公司拟为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（25）永杰铜业拟为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 9,000 万元的连带责任保证担保；

（26）永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 11,000 万元的连带责任保证担保；

（27）永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

（28）永杰铜业拟为公司向上海浦东发展银行芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

（29）永杰铜业拟为公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保。

截至 2022 年 3 月 22 日，已实际为公司提供的担保余额为 18,000 万元（不含本次担保金额）；已实际为永杰铜业提供的担保余额为 25,100 万元（不含本次担保金额）；已实际为杰冠商贸提供的担保余额为 23,000 万元（不含本次担保金额）；已实际为众源进出口提供的担保余额为 2,000 万元（不含本次担保金额）；已实际为众永物资提供的担保余额为 1,000 万元（不含本次担保金额）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）由公司及永杰铜业为公司、全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下：

（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银