

苏州华源控股股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年7月20日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年7月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。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）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事分别为：曹生麟先生、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炳兴先生主持，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《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司董事、高级管理人员对2018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。

《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

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。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《公司2018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》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

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。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增加公司注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、审议通过《关于修订<公司章程>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。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》

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。

《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

7、审议通过《关于提请召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提议于 2018 年 8 月 14 日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 1948 号公司三楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，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 2018 年第四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》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日