

正源控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2022年11月25日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年11月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-056号）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

同意公司根据生产经营和战略实施需要为合并报表范围内子公司在未来12个月内提供合计不超过170,000万元的担保额度，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会在上述总担保额度内授权董事会审批具体担保事项；授权董事会在符合相关规定的情况下可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司（包括将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间的担保额度进行调剂并确定调剂对象及调剂额度；公

司董事会提请股东大会授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-057号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》

同意子公司成都正源荟置业有限公司将为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由20,000万元调减为5,000万元、为购买5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由30,000万元调减为10,000万元。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-058号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》、《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》、《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案》，其中《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案》已经公司于2022年10月28日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2022年10月31日及同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《第十

届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-048）、《关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的公告》（公告编号：2022-049）及《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；
- 2、第十届董事会第三十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年 11月29日