

正源控股股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十一次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2019 年 11 月 22 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《关于子公司瀑源建设与控股股东子公司南京林庄签订装修工程总承包合同的关联交易议案》

同意四川瀑源建设有限公司与南京林庄房地产开发有限公司签订《尚峰尚水二期 C 组团样板间装修工程总承包合同》，项目总价款暂估为 15,022,886.78 元。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 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《关于子公司与控股股东子公司签订装修工程总承包合同的日常关联交易公告》（公告编号：2019-071 号）

根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了同意的独立意见。

本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司灏源建设与控股股东子公司正源仓储签订装修改造工程施工协议的关联交易议案》

同意四川灏源建设有限公司与北京正源仓储有限责任公司签订《北京 898 创新空间 A01、C02 会议中心装修改造工程施工协议》，项目总价款暂估为 62,699,990.37 元。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 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《关于子公司与控股股东子公司签订装修改造工程施工协议的日常关联交易公告》（公告编号：2019-072 号）

根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了同意的独立意见。

本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于子公司西藏溢融源投资设立“成都正源银河里置业有限责任公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》

同意公司全资子公司西藏溢融源创业投资有限公司以自有资金出资不超过人民币 3,000.00 万元设立成都正源银河里置业有限责任公司，参与建设公司“双流·正源国际荟产城融合项目”。董事会授权公司经营层办理注册成都正源银河里置业有限责任公司的具体事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 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《关于子公司投资设立成都正源银河里置业有限责任公司的公告》（公告编号：2019-073 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、独立董事事前书面认可文件；
- 2、第九届董事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司关联交易事项的意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019年11月23日