

## 正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2019 年 12 月 9 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《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的议案》

同意公司于 2018 年 1 月至 7 月期间接受控股股东正源房地产开发有限公司及其控股子公司向公司及公司控股子公司无偿提供财务资助，累计发生金额为 53,444.43 万元。董事会补充提请股东大会授权公司经营层办理公司接受财务资助的具体事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079 号）。

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，并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。本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

#### (二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-080 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，详见公司于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年第三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《关于将前次董事会审议通过的〈控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案〉提交股东大会审议的议案》**

同意将第九届董事会第二十九次会议审议通过的《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 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《关于控股股东以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-062 号）。

评估机构为本次抵债资产出具了《资产评估报告》，详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《资产评估报告》（苏华评报字[2019]第 D015 号）。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

### **（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081 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、第九届董事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第三十二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

2019年12月10日