

## 正源控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 29 日在成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

### 一、《公司 2019 年第一季度报告全文及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司刊登于《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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-026)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日