

正源控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于2020年10月12日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年10月19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。

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《关于子公司新增抵押担保事项的议案》

同意正源荟以其名下的106.25亩土地使用权对《购买与回购合同》项下发生的全部本金回购款、资金占用费、溢价回购款、保证金、违约金、损害赔偿金以及抵押权人实现债权费用和其他经济损失等提供抵押保证,其中本金回购款为50,000.00万元;上述土地上的房屋或在建工程或其他构筑物等定着物同时抵押,且抵押期间该土地上的新建新增的任何建筑物、构筑物、房屋、在建工程等任何定着物均自动落入抵押物范围之内;保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起满三年。本次担保事项需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

二、审议《关于为子公司融资提供保证担保的议案》

同意公司为正源荟《借款协议》项下发生的融资提供连带责任担保,包括但不限于债务人偿还借款款项本金、支付利息以及或有的逾期罚金、违约金、补偿金等,承担实现债权的费用,赔偿因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用,其中借款款项本金总额不超过人民币50,000万元,担保有效期为止源荟在《借款合同》项下全部义务履行期限届满之日起满三年。本次担保事项需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年11月4日召开2020年第三次临时股东大会,审议《关于子公司新增抵押担保事项的议案》、《关于为子公司融资提供保证担保的议案》。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

以下无正文。



(本页无正文，为正源控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议之签署页。)

出席会议董事签名：

何延龙

富彦斌

张伟娟

谢苏明

薛雷

成晋

谢思敏

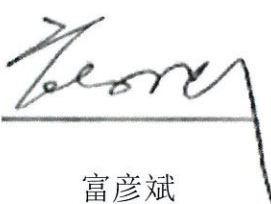

吴联生

林忠治



(本页无正文，为正源控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议之签署页。)

出席会议董事签名：

_____、 、 
何延龙 富彦斌 张伟娟

_____、 _____、 _____
谢苏明 薛雷 成晋

_____、 _____、 _____
谢思敏 吴联生 林忠治



2020年10月19日

(本页无正文，为正源控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议之签署页。)

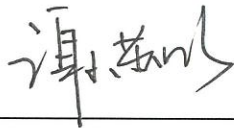
出席会议董事签名：

_____、 _____、 _____

何延龙

富彦斌

张伟娟

 _____、 _____、 _____

谢苏明

薛雷

成晋

_____、 _____、 _____

谢思敏

吴联生

林忠治

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月19日



出席会议董事签名：

何延龙

富彦斌

张伟娟

谢苏明

薛 雷



成 晋

谢思敏

吴联生

林忠治

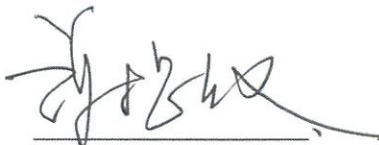

正源控股股份有限公司
董 事 会
2020年10月19日

(本页无正文，为正源控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议之签署页。)

出席会议董事签名：

_____, _____, _____
何延龙 富彦斌 张伟娟

_____, _____, _____
谢苏明 薛 雷 成 晋

 _____, _____, _____
谢思敏 吴联生 林忠治

正源控股股份有限公司
董 事 会
2020年10月19日



(本页无正文，为正源控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议之签署页。)

出席会议董事签名：

_____, _____, _____
何延龙 富彦斌 张伟娟

_____, _____, _____
谢苏明 薛雷 成晋

_____, 吴联生, _____
谢思敏 吴联生 林忠治

正源控股股份有限公司
董 事 会
2020年10月19日



(本页无正文，为正源控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议之签署页。)

出席会议董事签名：

_____, _____, _____
何延龙 富彦斌 张伟娟

_____, _____, _____
谢苏明 薛雷 成晋

_____, _____, 
谢思敏 吴联生 林忠治

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月19日

