

正源控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议通知于2020年11月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年12月2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《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》

公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）一条生产线固定资产拟进行搬迁升级改造，鸿腾源对本次不可搬迁设备进行报废处置系公司为改善产品结构，从战略上提升人造板生产竞争力，主动调整布局人造板生产基地需对现有生产线进行搬迁改造所致，符合公司中期战略发展规划和实际经营情况，同意鸿腾源对本次不可搬迁设备进行报废处置。董事会授权经营层参考相关资产评估结果与适当的非关联交易方进行谈判、办理签约、设备拆除等具体事宜。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月4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《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2020-089号）。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次固定资产报废处置事项发表同意的独立意见，详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》

同意子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）为购买其“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在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准），本次担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起至其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。董事会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月4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《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-090号）。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次保证担保事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》

成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）为公司全资子公司，经营决策及财务管理在公司可控范围内，同意公司对正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的保证担保，以满足其经营发展需求，有效保障该公司持续、稳健发展；担保有效期为三年，具体期限以签署的担保协议约定为准。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。同意授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月4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《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》（公告编号：2020-091号）。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次保证担保事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

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2020年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会，审议《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》、《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》及《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》。具体内容详见公司于2020年12月4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 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092号）。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第九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

2020年12月4日