

证券代码：600321

证券简称：ST 正源

编号：2020-016

正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十七次会议通知于2020年3月27日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年4月1日以通讯表决方式召开,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:

审议通过《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的议案》

同意公司、天津市康源万家科技有限公司和苏亚帅签署《<股份转让协议>之补充协议》,独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2020年4月3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《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的公告》(公告编号:2020-017号)。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

二、备查文件

《第九届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日