

正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十八次会议通知于2020年4月1日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年4月10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《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2019 年度审计报告》，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 22,011,461.30 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积 1,988,507.14 元，加上年初未分配利润 60,868,490.60 元，2019 年度末公司实际可供分配利润 80,891,444.76 元。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 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《2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-021 号）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《2019年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《2019年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

同意续聘亚太（集团）为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构，具体内容详见公司于2020年4月11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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022号）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的相关公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示，具体内容详见公司于2020年4月11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《关于申请公司股票撤销其他风险警示

的公告》（公告编号：2020-023 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 2、第九届董事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日