

## 正源控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”)第十届董事会第三次会议通知于2020年8月13日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年8月17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《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于2020年8月18日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《2020年半年度报告摘要》和《2020年半年度报告》。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

### 二、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日