

正源控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年4月6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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司经营需要，经公司总经理提名、提名委员会审核，同意聘任郭卜祯女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在《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《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-024号）。

公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同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。

（二）审议通过《关于<公司治理专项自查报告>的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33号）等文件要求，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合治理专项自查清单，公司对2018年1月1日至2020年12月31日期间的相关情况逐项进行了梳理并形成《公司治理专项自查报告》。经认真核查，未发

现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。同意公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台提交《公司治理专项自查报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《股东大会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《董事会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意修订《关联交易制度》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关联交易制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意修订《对外担保管理制度》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)的《对外担保管理制度》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号: 2021-025)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

同意修订《董事会审计委员会会议事规则》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《董事会审计委员会会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号: 2021-025)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

同意修订《董事会提名委员会会议事规则》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《董事会提名委员会会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号: 2021-025)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

同意修订《董事会战略委员会会议事规则》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《董事会战略委员会会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号: 2021-025)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

同意修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号: 2021-025)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意修订《总经理工作细则》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《总经理工作细则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意修订《独立董事制度》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《独立董事制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意修订《内部审计制度》。

关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《内部审计制度》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十六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

2021 年 4 月 7 日