

正源控股股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

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”）于2021年4月6日，召开第十届董事会第十六次次会议、第十届监事会第六次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号），结合证监会《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）文件要求，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》，对公司内控制度进行全面、系统的修订，有利于提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。

二、修订范围

本次董事会审议修订的制度共11个，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议，《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》已经本次董事会审议通过并生效。

本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。

上述修订制度的全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）相关内容。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日