

正源控股股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知于2021年7月28日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年8月2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《关于子公司瀑源建设与控股股东子公司南京凯隆签订附属工程施工合同的日常关联交易的议案》

同意子公司四川瀑源建设有限公司与南京凯隆房地产开发有限公司签订《尚峰尚水三期D1组团室外雨污水、入户门、外遮阳、智能锁、卷帘门工程施工合同》，项目总价款暂估为10,085,311.19元。

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《关于子公司与控股股东子公司南京凯隆签订附属工程施工合同的日常关联交易公告》（公告编号：2021-055号）。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了事前认可意见，并对该关联交易议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案进行了回避表决。谢苏明、成晋、谢思敏、吴联生、林忠治不属于《上海证券交易所股票上市规则》中具有相关规定情形的关联董事。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；回避4票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司瀑源建设与控股股东子公司南京林庄签订附属工程

施工合同的日常关联交易的议案》

同意子公司四川瀑源建设有限公司与南京林庄房地产开发有限公司签订《尚峰尚水二期C组团室外雨污水、入户门、外遮阳、智能锁、卷帘门工程施工合同》，项目总价款暂估为1,976,478.81元。

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《关于子公司瀑源建设与控股股东子公司南京林庄签订附属工程施工合同的日常关联交易公告》（公告编号：2021-056号）。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了事前认可意见，并对该关联交易议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案进行了回避表决。谢苏明、成晋、谢思敏、吴联生、林忠治不属于《上海证券交易所股票上市规则》中具有相关规定情形的关联董事。本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；回避4票；反对0票；弃权0票。

（三） 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险，赔偿限额及保费总额以与保险公司协商确定数额为准，保险期限为12个月。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，董事会将本项议案提交股东大会审议，并提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意0票；回避9票；反对0票；弃权0票。

（四） 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年8月18日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于购买董监高责任险的议案》。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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件

- 1、第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第二十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8月3日