

正源控股股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年1月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年1月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，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《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司生产经营和战略实施需要，同意公司对各子公司、子公司对公司以及子公司与子公司之间2022年度提供合计不超过170,000万元的担保额度，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况调配公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并办理相关担保手续；公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）。

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9票；反对0票；弃权0票。

（二） 审议通过《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》

同意子公司成都正源荟置业有限公司将为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元。本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-004号）。

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9票；反对0票；弃权0票。

（三） 审议通过《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》

同意子公司成都正源荟置业有限公司为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行等机构签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。董事会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005号）。

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9票；反对0票；弃权0票。

（四） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》、《关于子公司调减阶段性连带责任保证担

保额度的议案》、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》。

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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日