

正源控股股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议通知于2022年7月4日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年7月7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《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的议案》

为满足公司战略规划和经营发展需要，同意投资人海南全福世代三股权投资合伙企业（有限合伙）对子公司北京正源绿能科技有限公司进行增资，董事会授权经营层签署本次增资扩股事项的相关协议，并办理登记备案等相关事宜。公司在不影响现有现金流的情况下，根据业务开展情况对近期设立的新公司分阶段逐步审慎投入资金。

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《关于子公司增资扩股引入投资者暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-032号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的议案》

为满足公司战略规划和经营发展需要，同意子公司与合作方共同在香港设立子公司，董事会授权经营层办理新设立子公司的工商注册登记等相关事宜。

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《关于子公司与合作方共同在香港设立子公司的公告》（公告编号：2022-033号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年7月8日