

正源控股股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 3 月 9 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，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（独立董事吴联生书面委托独立董事林忠治出席会议并行使表决权）。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《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

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

《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-193,325,888.47 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为-836,674,337.71 元，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，董事会同意 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-012 号）。

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

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

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《2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

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《2022 年度内部控制评价报告》。

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。

（十）审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

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《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年度非独立董事薪酬的议案》

公司非独立董事 2022 年度薪酬情况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《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员的情况”。

公司非独立董事在公司担任高级管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

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

董事何延龙、成晋对本议案回避表决，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况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《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人员的情况”。

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

董事谢苏明对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-013 号)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第三十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第十届董事会第三十九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

2023 年 3 月 10 日