

证券代码：600321

证券简称：正源股份

编号：2023-032

正源控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于2023年5月29日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年5月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长富乾乘先生召集并主持，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《关于调整公司2023年度对外担保额度和授权的议案》

同意公司根据子公司业务开展需要和资金需求将2023年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度由170,000万元调增至380,000万元；同时，为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调整后的总担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自2023年第二次临时股东大会批准之日起一年内有效。

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《关于调整公司2023年度对外担保额度和授权的公告》（公告编号：2023-033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2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议《关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交

易的议案》

鉴于关联交易对方经营规划发生调整，综合考虑各方面因素，同意子公司四川瀑源建设有限公司调整与控股股东子公司大连海汇房地产开发有限公司签订的《建设工程施工合同》工程承包内容、工程承包范围以及签约合同价，调整后相应变更减少的工程量对应原合同价暂估减少 147,953,014.00 元。公司与控股股东的关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易或交易事项调整而对关联人形成依赖；本次调整有利于控制公司关联交易规模和风险，符合公司和全体股东的利益。

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《关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034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。

本议案属于关联交易，关联董事富乾乘、张伟娟、薛雷、成晋、张立金对本议案回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的半数，本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年6月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司2023年度对外担保额度和授权的议案》、《关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交易的议案》。

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《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交

易的事前认可意见；

3、独立董事关于第十一届董事会第二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6月1日