

正源控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2024年8月28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《公司2024年半年度报告》

同意《公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《正源控股股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意本次公司对《公司章程》部分条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记手续。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-051号）和修订后的《公司章程》全文。

本议案需提交公司2023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《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年9月19日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-052 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日