

证券代码：400217

证券简称：正源 5

主办券商：山西证券

## 正源控股股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电子邮件及电话等方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。
- 会议主持人：董事长富乾乘
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次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。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司鸿腾源债务重组方案的议案》

###### 1. 议案内容：

为妥善化解子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）供应商债务问题，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）及鸿腾源在地方政府的

指导以及各方全力支持下，按照市场化、法治化的原则，公司、子公司鸿腾源、子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“禧悦酒店”）与广州市新佳业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新佳业”）就鸿腾源债务重组相关事项达成一致意见，新佳业作为第三方债务重组投资人以代偿、债权收购等方式协助鸿腾源解决债务问题。董事会授权经营层具体办理本次债务重组事项涉及的合同签署、法律文件签署、担保手续办理等后续相关事宜。

具体内容详见公司于同日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>）披露的《关于子公司鸿腾源开展债务重组的公告》（公告编号:2025-008号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司鸿腾源债务重组提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为保障相关义务和责任的履行，同意公司以名下三宗工业用地土地使用权及其全部附属权为子公司鸿腾源债务重组向新佳业提供抵押担保。具体内容详见公司于同日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>）披露的《关于公司及子公司为子公司鸿腾源债务重组提供担保的公告》（公告编号:2025-009号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为子公司鸿腾源债务重组提供股权质押担保的议案》

1.议案内容：

为保障相关义务和责任的履行，同意公司以持有的禧悦酒店100%股权为子公司鸿腾源债务重组向新佳业提供股权质押担保。具体内容详见公司于同日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>）披露的《关于公司及子公司为子公司鸿腾源债务重组提供担保的公告》（公告编号:2025-009号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司禧悦酒店为子公司鸿腾源债务重组提供保证担保的议案》

1.议案内容：

为保障相关义务和责任的履行，同意子公司禧悦酒店为子公司鸿腾源债务重组向新佳业提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日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>）披露的《关于公司及子公司为子公司鸿腾源债务重组提供担保的公告》（公告编号:2025-009号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第十一届董事会第十四次会议决议；

2、相关协议。

正源控股股份有限公司

董事会

2025年1月10日