

正源控股股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知于2024年11月21日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2024年11月25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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《关于变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号2024-066号）。

本议案需提交公司2024年第一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）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《董事会议事规则》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意修订《董事会审计委员会议事规则》。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

同意修订《董事会提名委员会议事规则》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

同意修订《董事会战略委员会议事规则》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意修订《对外担保管理制度》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

同意修订《关联交易制度》，本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易制度》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意修订《董事会秘书工作制度》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意修订《信息披露事务管理制度》。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文已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>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067 号）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2024年11月25日