

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

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议 与现场会议相结合
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电子邮件、OA 及电话方式发出。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：与会董事一致推举董事张晓彬先生主持会议
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）的《董事长辞任公告》（公告编号：2025-024 号）及《董事长任命公告》（公告编号：2025-026 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选战略委员会委员暨调整主任委员的议案》

1.议案内容：

因公司原战略委员会委员张立金先生此前已辞去公司董事职务，根据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，公司董事会补选张晓彬先生为第十一届董事会战略委员会成员并担任主任委员；任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。

补选完成后，公司第十一届战略委员会成员为：张晓彬（主任委员）、富乾乘、段琳。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2025-027 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《正源控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议》

正源控股股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日