

证券代码：400217

证券简称：正源 3

主办券商：山西证券

## 正源控股股份有限公司

### 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议 和现场会议相结合
- 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：2026 年 4 月 22 日以电话方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。
- 会议主持人：全体董事一致推举董事张晓彬主持本次会议
- 会议列席人员：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《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

###### 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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等关于董事会审计委员会人员组成的规定，公司第十二届董事会审计委员会委员由吴俊毅（主任委员）、张伟娟、王晓明组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举第十二届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等关于董事会提名委员会人员组成的规定，公司第十二届董事会审计委员会委员由张晓彬（主任委员）、张伟娟、吴俊毅组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-022号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《正源股份第十二届董事会第一次会议决议》

正源控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日