

证券代码：600321

股票简称：\*ST 正源

编号：2019-014

## 正源控股股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 22 日上午在成都市双流区广都大道一段二号成都厅以现场结合通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

一、《正源控股股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《正源控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《正源控股股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《正源控股股份有限公司 2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《正源控股股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《正源控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 38,199,534.06 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 746,469.88 元，加上年初未分配利润

25,276,632.22 元，2018 年度末公司实际可供分配利润 62,729,696.40 元。

考虑公司 2019 年将启动部分板材生产线的技术优化升级和加大新产品的研发等事项需要，公司预计未来 12 个月内拟对外投资的累计支出将超过 5,000 万元。为保障上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《正源控股股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《正源控股股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《正源控股股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《正源控股股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》；

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《正源控股股份有限公司关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于转让公司全资子公司深圳前海利源商业保理有限公司 100%股权的议案》；

为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司拟以名义价格 1 元将全资子公司深圳前海利源商业保理有限公司 100%股权转让给北京知年供应链管理有限公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，深圳前海利源商业保理有限公司总资产 0 万元，净资产 0 万元；2018 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元（经审计）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；

《正源控股股份有限公司关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2019-016）详见 2019 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30 在成都市双流区广都大道二号成都厅召开公司 2018 年度股东大会。会议通知详见公司关于召开 2018 年度股东大会的通知公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第六、九、十一项议案发表了独立意见。

以上议案中第二、三、四、五、六、十三项需经公司 2018 年度股东大会审议通过。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 23 日