

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年4月1日
- 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以口头、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长何文忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事11人，出席董事11人。

董事何文忠、王立贵、唐泉涌、黄铁民、黄欢梅、陈轲、王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向民生银行广州分行申请

授信提供担保的议案》

1.议案内容：

东莞巨正源科技有限公司是公司的全资子公司。为满足其日常经营和发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币 5 亿元，其中，授信敞口额度为人民币 3 亿元，低风险授信额度人民币 2 亿元，期限 1 年，公司拟为其敞口额度中的人民币 2 亿元提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。本议案的授信担保额度及期限在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 100 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（二）审议通过《关于为下属公司向东莞银行东莞分行申请经营周转共用额度提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营周转资金，降低企业融资成本，公司下属全资子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）、巨正源清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源公司”）拟向东莞银行东莞分行申请经营周转共用额度人民币 12 亿元（最高共用敞口人民币 6 亿元），期限 1 年，可循环、调剂使用，其中：

1. 科技公司经营周转额度人民币 6.57 亿元（敞口人民币 6 亿元），本次科技公司拟申请办理敞口额度人民币 4 亿元，授信条件为公司提供连带责任保证担保，对应签订担保合同金额人民币 4 亿元；

2. 清洁能源公司经营周转额度人民币 6.57 亿元（敞口人民币 4.6 亿元），本次清洁能源公司拟申请敞口额度人民币 2 亿元，授信条件为公司提供连带责任保证担保，对应签订担保合同金额人民币 2 亿元；

3. 科技公司、清洁能源公司的经营周转额度合计支用余额不超过人民币 12 亿元（合计支用敞口余额不超过人民币 6 亿元）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。本议案的授信担保额度及期限在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 100 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（三）审议通过《关于下属广东省盛元达科技有限公司向中信银行广州滨江东支行申请固定资产项目前期贷款的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月 13 日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，由公司控股子公司揭阳巨正源科技有限公司（公司持股 88%，以下简称“揭阳公司”）与云南正邦科技有限公司（以下简称“云南正邦”）合资设立广东省盛元达科技有限公司（揭阳公司持股 55%，云南正邦持股 45%，以下简称“盛元达公司”），作为投资建设和运营醋酸项目的实施主体。

现为保障揭阳醋酸项目建设资金需求，盛元达公司拟向中信银行广州滨江东支行申请固定资产项目前期贷款人民币 3 亿元，专项用于“巨正源（揭阳）新材料基地项目醋酸产业链”项目建设、购买设备等，期限 1 年，由公司（持有盛元达公司 48.4%的股权）、云南正邦按照对盛元达公司实际股权比例承担连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。本议案的授信担保额度及期限在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 100 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（四）审议通过《关于制定巨正源改革深化提升行动工作台账的议案》

1.议案内容：

根据国企改革相关工作要求，结合公司实际情况，现制定了巨正源改革深化提升行动工作台账，主要涉及优化国有经济布局结构，加快建设现代化产业体系；完善科技创新机制，加快实现高水平自立自强；强化对重点领域保障，支撑国家

战略安全；以市场化方式推进整合重组，提高国有资本配置效率；推动中国特色国有企业现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化；健全以管资本为主的国资监管体制；全面加强国有企业党的领导和党的建设等七大方面的具体任务。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《巨正源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日