

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：银河证券

巨正源股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年2月25日
- 2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地盛源石化办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月22日以专人送达、电话及邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长石新琦
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，出席和授权出席董事11人。

董事王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

2020年12月30日，公司召开2020年第九次临时股东大会，审议通过《关于拟修订公司章程的议案》，同意公司根据经营发展的需要对公司经营范围进行相应的修订，具体内容详见公司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）披露的《巨正源股份有限公司2020年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）、《巨正源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-110）。

在实际变更经营范围时，因深圳前海区市场监督管理局实施经营范围规范表述，无法按照2020年第九次临时股东大会审议通过的经营围进行变更。现按市场监督管理局系统的要求重新修改经营范围，并同步修订公司章程，具体内容详见公司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）披露的《巨正源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为下属巨正源（广州）有限公司向中信银行广州分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司巨正源（广州）有限公司，为满足其日常经营和发展的需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币2亿元整，期限1年，公司拟为其敞口额度人民币1.5亿元整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担保期限在2021年第一次临时股东大会审议通过的120亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（三）审议通过《关于为下属巨正源（广州）有限公司向渤海银行广州分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司巨正源（广州）有限公司，为满足其日常经营和发展的需要，拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币 8 千万元整，期限 1 年，公司拟为其敞口授信不超过人民币 4 千万元整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担保期限在 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 120 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（四）审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向平安银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司为满足其日常经营和发展的需要，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度敞口 3.5 亿元，期限 1 年，公司拟为其提供连带责任担保。

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担保期限在 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 120 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（五）审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向中国银行东莞分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司，为满足其日常经营和发展的需要，拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度敞口 2.5 亿元，期限 1 年，公司拟为其提供连带责任担保。

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担保期限在 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 120 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（六）审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向中信银行广州花园支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司，为满足其日常经营和发展的需要，拟向中信银行广州花园支行申请综合授信额度敞口 3 亿元，期限 1 年，公司拟为其提供连带责任担保。

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担保期限在 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 120 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（七）审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向农业银行申请项目专项建设借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司，为满足 120 万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目（以下简称“聚丙烯项目”）二期工程的建设需要，拟向中

国农业银行股份有限公司东莞沙田支行申请聚丙烯项目专项建设借款 12 亿元，期限 10 年，公司拟为其提供连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。本议案的担保期限为 10 年，超过 2021 年第一次临时股东大会授权给董事会直接审议担保事项的范畴，因此该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向广州农商银行申请项目专项建设借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司，为满足 120 万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目（以下简称“聚丙烯项目”）二期工程的建设需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请聚丙烯项目专项建设借款 20 亿元，期限 10 年，公司拟为其提供连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。本议案的担保期限为 10 年，超过 2021 年第一次临时股东大会授权给董事会直接审议担保事项的范畴，因此该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司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）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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四届董事会第十四次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日