

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

## 山东宝源化工股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：荣宣文
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事王凤祥、陈国云因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司申请银行贷款及公司为此次子公司银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

山东宝源化工股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司兰州泰桓科技有限公司（以下简称“泰桓科技”）业务持续健康发展，公司愿意为泰桓科技拟向国内商业银行申请办理不超过 500 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保范围为债权本金、利息、逾期利息及实现债权的一切费用。

具体内容、金额以子公司与银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议贷款及担保相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情形。

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

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日