

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2020年7月3日
- 2.会议召开地点：东莞市立沙岛办公楼二楼多媒体会议室 204
- 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：2020年6月29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：董事会秘书李汉初、监事李丽萍
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为境外全资子公司向华侨银行申请授信提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司的境外全资子公司新加坡思源发展有限公司（GREAT SOURCE PTE. LTD.）

为满足其日常经营和发展的需要，拟向华侨银行有限公司申请授信 3000 万美元，公司拟为其提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于下属公司向东莞市沙田慈善会捐赠 5 万元的议案》

1.议案内容：

公司为主动承担社会责任，助力决战脱贫攻坚行动，提升企业形象，拟由全资子公司东莞巨正源科技有限公司向东莞市沙田慈善会捐赠人民币 4 万元、全资子公司东莞市盛源石油化工有限公司向东莞市沙田慈善会捐赠人民币 1 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 7 月 21 日召开 2020 年第六次临时股东大会，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 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-086）。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2020年7月6日