

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：2021年1月29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1月26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《关于公司拟为下属子公司在120亿元的授信总额度内提供担保的议案》

1.议案内容：

为更好地满足生产经营及业务发展需要，进一步提高工作效率，公司拟为下属子公司（合并报表范围内子公司）在 120 亿元的授信总额度内提供担保，不超过上述额度的担保事项，由股东大会授权董事会直接审议，该担保总额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。授信额度用于办理日常生产经营及项目建设所需的流动资金贷款、开立信用证等业务。上述授信总额度不等同于公司实际融资金额，最终融资金额以实际签署的合同或协议为准。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

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十三次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日