

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

## 广东宏辉石油化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李孜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,326,711 股，占公司表决权股份总数的 83.03%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人，董事陈飞先生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

公司及合并报表范围内的子公司拟在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品，单笔金额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,326,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年度拟申请银行借款》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，广东宏辉石油化工有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度拟向银行申请借款，单笔金额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）。公司以购买的银行理财产品作为质押，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司及控股子公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,326,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日