

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月20日
- 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以口头、电话、邮件等方式发出（全体董事一致同意豁免会议通知期限）
- 会议主持人：副董事长王立贵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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，出席董事11人。

董事黄欢梅、王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《公司战略委员会工作细则》的有关规定，选举何文忠先生为公司第五届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人、战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期期满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对本项议案发表了同意的独立意见。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独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2023-092）。

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五届董事会第九次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日