

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“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 9 月 21 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长牛拥军
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请综合授信额度人民币 500 万元，具体授信额度、授信使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理黄国伦及其配偶牛军霞、股东兼董事长牛拥军拟为上述授信提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限等内容以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事黄国伦、牛拥军无需回避表决。

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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 28 日