

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月14日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长牛拥军
- 会议列席人员：全体监事、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、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《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向沁阳市农村商业银行股份有限公司西向支行借款 1900 万元人民币，借款期限为壹年。公司控股股东兼董事黄国伦及其配偶牛军霞、董事杨绿野及其配偶乔园园、董事长牛拥军及其配偶冯艳霞拟为上述银行贷款提供无偿保证担保。公司拟以其自有的房地产作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。（具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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公司治理规则》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，可以免于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于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议，关联董事黄国伦、牛拥军和杨绿野均无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避

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十二次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2023年11月14日