

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年4月11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：2024年4月8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、全体高级管理人员
- 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《关于拟向交通银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司焦作分行申请贷款不超过人民币 900 万元，授信期限自 2024 年 4 月 11 日至 2026 年 3 月 28 日，在授信期间内可以循环使用额度。具体的借款额度、借款期限、利率等条款以实际签订的合同为准。公司董事黄国伦作为共同借款人，与公司共同承担还款责任。

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十五次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日