

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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 24 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：2024 年 4 月 12 日以口头、电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长何文忠
- 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。

董事唐泉涌、王紫璇、毛加祥、李树华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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《巨正源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《巨正源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据经审计的财务数据编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

经决算，2023 年度公司实现营业收入 6,405,874,672.59 元，营业成本 6,020,855,734.41 元，归属于母公司所有者的净利润 33,638,314.46 元。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《巨正源股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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十七次会议相关议案的独立意见》(公告编号：2024-028)。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断完善公司法人治理结构。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

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 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制相关制度和评价办法，公司在内部控制监督的基础上，以 2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对内部控制有效性进行了评价，并形成《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

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中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

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。

(七) 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司《章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理对 2023 年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案分为 2 个子议案：

子议案 1 《关于追认与广州百通物业发展有限公司关联交易的议案》；

子议案 2 《关于追认与东莞市业荣威通贸易有限公司关联交易的议案》。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《巨正源股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

## 2. 议案表决结果：

子议案 1：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 10 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](http://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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

## 3. 回避表决情况：

子议案 1 回避表决情况：何文忠、唐泉涌、黄欢梅、陈轲为该议案的关联董事，回避表决；

子议案 2 回避表决情况：黄铁民为该议案的关联董事，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。

## （九）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况，公司制定了 2024 年度预算，并形成《公司 2024 年度财务预算报告》。

2024 年度，公司主要财务预算指标为营业总收入 941,500.00 万元，营业总成本 927,373.65 万元，净利润 12,525.00 万元；其他预算指标为投资总额 204,152.88 万元，年末融资余额 1,128,500.00 万元，年末担保余额 340,000.00 万元，对外捐赠 1.00 万元。

以上均是公司 2024 年度财务预算数据，不构成公司的业绩承诺。

### 2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

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关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）。

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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月，公司为董事、监事、高级管理人员向华泰财产保险有限公司投保责任保险，保额 1500 万元，保费 10.8 万元，保期一年（于 2024 年 5 月 28 日到期）。

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员更好地履行职责，公司拟为董事、监事及高级管理人员续买责任保险。

公司委托广东恒健保险经纪有限公司组织询价，经综合对比，计划向中国平安财产保险股份有限公司东莞市分公司投保，保额 1500 万元，保费 10 万元，保期一年，自有权决策机构审议通过之日起生效。

2.回避表决情况

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案分为 2 个子议案：

子议案 1 《关于预计与控股股东广物控股集团及其下属子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

子议案 2 《关于预计与参股公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

子议案 1：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 10 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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

3.回避表决情况：

子议案 1 回避表决情况：何文忠、唐泉涌、黄欢梅、陈轲为该议案的关联董事，回避表决；

子议案 2 回避表决情况：黄铁民为该议案的关联董事，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。

（十三）审议通过《关于预计 2024 年度为员工购房提供借款的议案》

1.议案内容：

为吸引和留住关键岗位核心人才，提升团队凝聚力，保障公司生产和经营的持续稳定，在不影响公司业务发展的前提下，2024 年度，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过 880 万元的借款总额度内，向符合资格的员工提供购房借款。

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中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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

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。

（十四）审议通过《关于授权下属子公司在 2024 年度捐赠预算范围内实施对外捐赠的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟授权下属子公司东莞市盛源石油化工有限公司在 2024 年度捐赠预算范围内向东莞市沙田慈善会捐赠人民币 1 万元。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中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关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的公告》（公告编号：2024-027）。

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](http://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十七次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-028）。

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。

（十六）审议通过《关于为下属东莞巨正源科技有限公司向农业银行东莞厚街支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

东莞巨正源科技有限公司是公司的全资子公司。为满足日常经营和发展的需要，该公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行申请综合授信额度敞口人民币 3 亿元，期限 1 年。公司拟为上述授信提供全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。本议案的授信担保额度及期限在 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 100 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（十七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

- （1）关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
- （2）公司 2023 年度财务决算报告
- （3）关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案
- （4）公司 2023 年度董事会工作报告
- （5）公司独立董事 2023 年度述职报告
- （6）公司 2023 年度监事会工作报告

(7) 公司 2024 年度财务预算报告

(8) 关于开展期货套期保值业务的议案

(9) 关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日