

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁华国
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方拟为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保》议案

1.议案内容：

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威公司”）及重庆聚钡混凝土有限公司（以下简称“聚钡公司”）生产经营需要，公司及关联方拟为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

聚威公司拟向银行申请贷款 1,000 万元、聚钡公司拟向银行申请贷款 900 万，公司及公司控股股东梁华国提供连带责任担保，关联股东朱永莲提供名下位于忠县忠州街道中博支路 14 号共 28 套房产作抵押担保。

上述关联方提供担保事项，均为公司控股股东、实际控制人梁华国无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆聚融实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司拟对外投资设立子公司》

1.议案内容：

重庆聚融实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司因业务发展需要，拟在重庆市忠县全资设立“忠县博爱佳园中医医院有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，以货币资金方式出资。具体内容均以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

公司第五届董事会第三次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月12日