

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

第五届董事会第十九次会议决议公告

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：2024 年 6 月 11 日

2. 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

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以口头、电话、邮件等方式发出

5. 会议主持人：董事长何文忠

6. 会议列席人员：公司监事、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。

董事何文忠、王立贵、唐泉涌、黄铁民、黄欢梅、陈轲、王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向广东南粤银行东莞分行申

请授信的议案》

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。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币6亿元（敞口额度人民币2.5亿元），期限1年，担保方式为信用。

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。

（二）审议通过《关于下属巨正源清洁能源有限公司向广东南粤银行东莞分行申请授信的议案》

1.议案内容：

巨正源清洁能源有限公司是公司的全资子公司。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币1.8亿元（敞口额度人民币0.3亿元），期限1年，担保方式为信用。

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十九次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024年6月13日