

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

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024 年 10 月 14 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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 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《关于延长聚丙烯项目一期工程银团中东莞银行贷款期限的议案》

1.议案内容：

2023年7月17日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于延长聚丙烯项目一期工程银团贷款期限及变更抵押土地的议案》，同意延长公司全资子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）聚丙烯项目一期工程银团（由东莞银行、建设银行、广州农商银行组成）贷款期限，即贷款期限变更为由提款日起至2028年9月20日，公司为其提供连带责任保证担保，并由科技公司提供不动产编号为粤（2018）东莞不动产权第0299213号和粤（2022）东莞不动产权第0128538号的土地做抵押担保。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2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-066）。

2024年8月21日，公司召开第五届董事会的二十一次会议，审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向兴业银行广州分行申请项目贷款的议案》，同意科技公司向兴业银行广州分行申请项目贷款人民币73,908万元，专项用于“东莞巨正源科技有限公司120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目一期工程”项目置换建设银行、广州农商银行的项目贷款（具体金额不超过放款当日建设银行、广州农商银行贷款余额），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第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

现公司根据整体资金筹划需要，经与聚丙烯项目一期工程原银团贷款中的东莞银行协商，其同意贷款条件与兴业银行广州分行保持一致，即贷款期限变更为由提款日起至2033年9月20日，由科技公司提供不动产编号为粤（2018）东莞不动产权第0299213号和粤（2022）东莞不动产权第0128538号的土地做抵押担保（若后续因抵押标的需办理拆分合并，则可涂销上述抵押物，并在取得新证后一个月内办妥抵押，证号以新证为准）。

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《关于下属东莞巨正源科技有限公司向广发银行东莞分行申请融资敞口额度人民币 2.3 亿元的议案》

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，该公司拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请融资敞口额度人民币 2.3 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）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向平安银行广州分行申请综合授信额度人民币 8 亿元的议案》

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，该公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 8 亿元（敞口额度不超过人民币 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。

（四）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向浙商银行东莞分行申请信用授信额度 1 亿元的议案》

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，该公司拟向浙商银行股份有限公司东莞分行申请信用授信额度 1 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二十二次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024年10月16日