

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

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：揭阳市惠来县大南海石化工业区揭阳巨正源科技有限公司会议室
- 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12月20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。  
董事王紫璇、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《关于调整公司组织架构和部门职责的议案》

## 1. 议案内容：

为优化提升组织效率，拟对公司组织架构和部分部门职责进行调整，具体如下：

(1) 设立法务合规部，与综合信息部合署办公。将董事会办公室的法务、合规管理职责划至法务合规部。

(2) 企业管理部&投资部更名为规划创新部&企业管理部，增加科技研发、生产管理和设备管理职责。

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《关于制定公司合规管理实施方案和合规管理办法的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司合规管理体系，防控合规风险，保障公司持续健康发展，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了合规管理实施方案以及合规管理办法。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合规管理办法》（公告编号：2024-055）。

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《关于制定公司法律事务管理办法的议案》

1.议案内容：

为落实全面依法治国战略部署，持续深化依法治企，防控法律风险，依法维护公司合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了法律事务管理办法。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法律事务管理办法》（公告编

号：2024-056)。

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《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，保障董事会审计委员会规范运作，现结合公司实际情况，拟对第五届董事会审计委员会委员进行调整，由徐沛调整为管黎华，新任审计委员会委员任期至第五届董事会任期届满之日止。具体如下：

调整前	调整后
主任委员：*李树华 委员：*徐沛、黄欢梅	主任委员：*李树华 委员：*管黎华、黄欢梅

注：加\*的人员为独立董事。

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。

(五) 审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向中国银行东莞分行申请敞口授信额度人民币 3.5 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。为满足日常经营和发展的需要，该公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口授信额度人民币 3.5 亿元，期限 1 年，公司拟为上述敞口额度人民币 3.5 亿元提供连带责任保证担保。

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公司 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。

（六）审议通过《关于制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定高级管理人员 2024 年度薪酬分配和绩效考核实施方案，主要如下：

##### （1）考核对象

高级管理人员（不包含由公司董事兼任的高级管理人员）：常务副总经理李汉初、副总经理张金明、财务总监梁伟雄。

##### （2）薪酬构成

考核对象的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和效益增量奖励三部分构成。其中，基本薪酬合计人民币 152 万元，按月平均发放；绩效薪酬基准值合计人民币 228 万元，与领导班子、个人年度经营业绩考核评价结果挂钩，以个人的绩效薪酬标准结合领导班子、个人考核系数综合确定；效益增量奖励根据考核目标的完成情况确定。考核对象的绩效薪酬及效益增量奖励根据本方案在年度终了时进行考核，经公司董事会审议后予以计发。

##### （3）其他

考核对象因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计发。

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二十四次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-057）。

#### 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《关于制定公司第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬分配和绩效考核实施方案，主要如下：

(1) 考核对象

第五届董事会成员中担任管理职务的非独立董事：董事长何文忠、副董事长王立贵、董事唐泉涌、黄铁民。

(2) 薪酬构成

考核对象的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和效益增量奖励三部分构成。其中，基本薪酬合计人民币 258 万元，按月平均发放；绩效薪酬基准值合计人民币 387 万元，与领导班子年度经营业绩考核评价结果挂钩，以个人的绩效薪酬标准结合年度考核评价结果综合确定；效益增量奖励根据考核目标的完成情况确定。考核对象的绩效薪酬及效益增量奖励根据本方案在年度终了时进行考核，经公司董事会、股东大会审议后予以计发。

(3) 其他

考核对象因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计发。

2.议案表决结果：同意 6 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二十四次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-057）。

3.回避表决情况：

何文忠、王立贵、唐泉涌、黄铁民、王紫璇为本议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构的议案》

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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）关于制定公司第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案

（2）关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

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召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。

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二十四次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2024年12月27日