证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛拥军
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营发展所需流动资金，2025年度，公司实际控制人、法定代

表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 500 万元的无息借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄国伦为该关联交易对手方，公司董事长牛拥军与黄国伦系郎舅关系，故该两名董事均须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营发展所需流动资金，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以银行等金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，公司根据实际情况以其自有不动产等提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人及其他关联方提供连带责任保证担保。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。授权期限自公司

2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日