

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年3月14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：2025年3月10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《关于对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金能够保证

公司日常经营所需，公司拟为非关联方沁阳市琨博化工有限公司提供财务资助用于其日常经营活动，借款金额累计不超过人民币 600 万元，借款期限为 12 个月，借款年利率为 6%，到期一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计算利息。沁阳市琨博化工有限公司未经审计的 2024 年 12 月 31 日资产负债率为 37.61%，公司经营正常，具备偿还能力。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）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

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日