

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

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 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。

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华夏银行东莞分行申请敞口授信额度人民币 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。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请综合授信敞口额度人民币 5 亿元，期限 1 年，担保方式为信用。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向东莞农村商业银行沙田支行申请敞口授信额度人民币 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，该公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司沙田支行申请综合授信敞口额度人民币 1 亿元，期限 1 年，担保方式为信用。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于下属巨正源清洁能源有限公司向东莞银行东莞分行申请综合授信额度人民币 6.57 亿元的议案》

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，该公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币 6.57 亿元（敞口授信额度人民币 4.6 亿元），期限 1 年。公司拟为其中的敞口授信额度人民币 4.6 亿元提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。本议案的授信担保额度及期限在 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 106 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（四）审议通过《关于下属巨正源（广州）有限公司向东莞银行广东自贸试验区南沙分行申请综合授信额度人民币 5 亿元的议案》

1.议案内容：

巨正源（广州）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，该公司拟向东莞银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信额度人民币 5 亿元（敞口授信额度人民币 1.9 亿元），期限 1 年。公司拟为其中的敞口授信额度 1.9 亿元提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。本议案的授信担保额度及期限在 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 106 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

三、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日