

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

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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：2025年8月4日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞巨正源科技有限公司办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月1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《关于聘任高级管理人员的议案》

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高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-045)。

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。

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独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》(公告编号：2025-046)。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025年8月6日