

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

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 25 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《关于下属巨正源清洁能源有限公司向中信银行东莞分行申请综合授信额度人民币 10 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，该公司拟向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币 10 亿元（敞口授信额度人民币 2 亿元），期限 1 年。公司拟为其中的敞口授信额度人民币 2 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。

（二）审议通过《关于下属巨正源（广州）有限公司向招商银行南沙分行申请综合授信额度人民币 3000 万元的议案》

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，该公司拟向招商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 3000 万元，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《关于下属东莞巨正源科技有限公司向广发银行东莞分行申请延长业务品种流动资金贷款期限的议案》

1.议案内容：

2025 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向广发银行东莞分行申请综合授信额度人民币 3.3 亿元的议案》，同意公司下属全资子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）向广发银行东莞分行申请融资综合授信额度人民币 3.3 亿元，期限 1 年，担保方式为信用。

现科技公司根据整体资金筹划需要，经与银行协商，申请延长上述融资授信业务品种中的流动资金贷款期限，即流动资金贷款单笔期限由原来的不超过 12 个月延长为不超过 3 年，其余融资授信业务的条件不变，担保方式仍为信用。

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。

（四）审议通过《关于巨正源股份有限公司申请新型政策性金融工具不超过 8,905.60 万元人民币的议案》

1.议案内容：

为保障公司巨正源（揭阳）新材料基地项目一阶段工程醋酸项目及对应公配工程项目建设所需资金，公司拟向进银新型政策性金融工具有限公司、中国进出口银行广东省分行申请新型政策性金融工具不超过 8,905.60 万元人民币，用于补充巨正源（揭阳）新材料基地项目一阶段工程醋酸项目及公配工程资本金，期限不超过 20 年，需将上述项目自有资金形成的固定资产为该金融工具借款提供抵押担保（如果上述固定资产不足值，将追加东莞市盛源石油化工有限公司的连带责任保证担保或者资产抵押担保），以签署的相关担保合同为准。

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。

（五）审议通过《关于巨正源股份有限公司申请新型政策性金融工具不超过 2,554.40 万元人民币的议案》

1.议案内容：

为保障公司巨正源（揭阳）新材料基地项目产业园配套工程一期项目建设所需资金，公司拟向进银新型政策性金融工具有限公司、中国进出口银行广东省分行申请新型政策性金融工具不超过 2,554.40 万元人民币，用于补充巨正源（揭

阳)新材料基地项目产业园配套工程一期项目资本金, 期限不超过 20 年, 需将上述项目自有资金形成的固定资产为该金融工具借款提供抵押担保(如果上述固定资产不足值, 将追加东莞市盛源石油化工有限公司的连带责任保证担保或者资产抵押担保), 以签署的相关担保合同为准。

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、备查文件

《巨正源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日