

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

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以口头、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长何文忠
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于投资建设巨正源（揭阳）新材料基地项目（150 万吨/年醋酸项目尾气回收利用技术改造项目）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关于下属公司投资建设巨正源（揭阳）新材料基地项目（150万吨/年醋酸项目尾气回收利用技术改造项目）的公告》（公告编号：2025-067）。

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《关于巨正源（深圳）新材料科技研发有限公司强化研发增加产出融合创新运营方案暨实施相关资产无偿划转的议案》

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关于巨正源（深圳）新材料科技研发有限公司强化研发增加产出融合创新运营方案暨实施相关资产无偿划转的公告》（公告编号：2025-068）。

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三十七次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日