

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件、电话方式发出

5. 会议主持人：陈飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受全资子公司担保》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请最高限额为人民币壹亿元整的综合授信额度，并由全资子公司广州通灿石油化工有限公司提供连带责任保证。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

同意于 2025 年 12 月 30 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，议案详见通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广东宏辉石油化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日