

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

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 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《关于巨正源股份有限公司向华夏银行广州分行申请授信额度人民币 0.5 亿元的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和发展的需要，公司拟向华夏银行广州分行申请授信额度人民币 0.5 亿元，期限 1 年，信用方式，可用于办理短期流动资金贷款、商票贴现业务。

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中国进出口银行广东省分行申请经营周转融资敞口额度人民币 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，该公司拟向中国进出口银行广东省分行申请经营周转融资敞口额度人民币 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。

（三）审议通过《关于公司续租办公场所的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月，经公司董事会审议通过，公司租赁位于深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 33A 房作为办公场所，租期 2 年，租金加物业管理服务费合计 6.5 万元/月，将于 2025 年 12 月 31 日到期。

综合考虑租金水平、搬迁成本、装修费用等因素，现拟续租上述办公场所，经协商，租金加物业管理服务费下降至 4.8 万元/月，租期 2 年，自 2026 年 1 月 1 日起租。

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三十九次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日