

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年1月8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：2026年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华国
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司向银行申请流动资金贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆

贝亨源节能建材有限公司（以下简称“贝亨源公司”）生产经营需要，公司拟为控股子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

贝亨源公司拟向银行申请贷款 400 万元，公司提供信用担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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

公司第五届董事会第十四次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日