

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：2026年3月19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3月13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：全体监事及其他高级管理人员
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《关于接受关联方与控股股东、实际控制人提供财务资助》议案

##### 1. 议案内容：

为满足公司实际生产经营对流动资金的需求，保障公司资金充足性，支持公司业务持续稳定发展，公司预计2026年12月31日前接受关联方重庆聚融时代

科技有限公司、实际控制人梁华国先生提供的财务资助。具体内容如下：

资助主体：关联方重庆聚融时代科技有限公司、公司控股股东及实际控制人梁华国。

资助金额：人民币不超过贰仟万元整（¥20,000,000.00）。

资助性质：无息借款。

## 2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

## 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。

## (二) 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并》议案

### 1.议案内容：

公司的全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司（统一社会信用代码：915002330542897863）（以下简称“存续公司”）拟吸收合并公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（统一社会信用代码：915002330542760884）（以下简称“被合并公司”）。吸收合并后，存续公司继续存续，被合并公司独立法人资格予以注销。合并基准日暂定为 2026 年 03 月 31 日。吸收合并完成后，存续公司承继被合并公司的所有资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

### 2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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。

### 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十六次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月19日