

广东众和化塑股份公司第二届董事会 2025 年第 10 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、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第二届董事会 2025 年第 10 次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长黎广贞先生主持。公司 4 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司重大投资的议案》

发展需要，同意控股子公司广东众和高新科技股份有限公司投资建设 8.0 万吨/年丁苯树脂柔性化装置（一期），项目总投资预计为 32650 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信融资的议案》

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司向银行申请授信融资，具体情况如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）	担保方式	授信期限	备注
1	中国工商银行股份有限公司 茂名石化支行	9500	信用方式	至 2029 年 12 月 31 日	

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。

授权事项：

授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司的控股子公司为满足其发展需要及日常经营资金需求，拟同银行开展业务。公司为保证控股子公司相应业务的顺利开展，同意为控股子公司的融资提供连带责任担保，具体担保情况如下：

序号	子公司名称	授信银行	授信额度 (万元)	担保方式	担保金额 (万元)	有效期	备注
1	广东众和高新科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司茂东支行	16000	全额连带责任保证担保	16000	至 2029 年 12 月 31 日	
2	广东鲁众华新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司茂东支行	10000	全额连带责任保证担保	10000	至 2029 年 12 月 31 日	
3	广东鲁众华新材料有限公司	中国银行股份有限公司茂名分行	17000	全额连带责任保证担保	17000	至 2029 年 12 月 31 日	

4	广东众和石化有限公司	中国银行股份有限公司茂名分行	6000	全额连带责任保证担保	6000	至 2029 年 12 月 31 日	
5	广东众和高新科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司茂名石化支行	6500	全额连带责任保证担保	6500	至 2029 年 12 月 31 日	
6	广东众和石化有限公司	中国工商银行股份有限公司茂名石化支行	4000	全额连带责任保证担保	4000	至 2029 年 12 月 31 日	

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议和担保协议为准。

授权事项：

授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司为参股子公司提供担保的议案》

公司的参股子公司为满足其发展需要及日常经营资金需求，拟同银行开展业务。公司为保证参股子公司相应业务的顺利开展，同意为参股子公

司的融资提供连带责任担保，具体担保情况如下：

序号	子公司名称	授信银行	授信额度（万元）	担保方式	担保金额	授信期限	备注
1	茂名海和石油化工有限公司	中国工商银行股份有限公司茂名石化支行	5000	按 50% 股权比例连带保证担保	2500	至 2029 年 12 月 31 日	

授权事项：

授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周小茗、吴国飞回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第 5 次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

广东众和化塑股份公司董事会
2025 年 9 月 23 日