

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年2月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁华国
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
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》等法律法规和《公司章程》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。

董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆聚融建设（集团）有限公司拟向银行申请一般固定资产贷款》议案

1. 议案内容：

根据重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）新材料基地项目开展需要，现向银行申请一般固定资产贷款，具体贷款计划如下：

一、贷款总授信金额 13,700 万元，本次用款 5,200 万元，贷款品种：一般固定资产贷款，贷款期限 12 年，贷款执行利率不得低于 5 年以上贷款市场报价利率减 50BP，按年浮动，按月结息，还款方式为按约还本付息（每半年至少归还一次本金）；

二、公司、子公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长梁华国先生及其配偶朱永莲不动产提供抵押担保；

三、法定代表人、实际控制人、董事长梁华国及其配偶提供连带责任担保；

四、公司根据实际工程进度进行合同签订及贷款使用。

2.议案表决结果：同意 4 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。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，梁华国、梁华勇、梁华桥需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对尚需由股东大会审议的议案进行审议。详见公司在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易总额为 61 万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所支付租金 42 万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

第四届董事会第十八次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日