广东众和化塑股份公司2025年第1次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)会议通知情况:广东众和化塑股份公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日在公司信息披露平台（www.chinasunion.com）刊登了《广东众和化塑股份公司2025年第1次临时股东会通知》。

(二)会议时间、地点、会期、方式

1、时间：2025年3月14日上午9：30

2、地点：公司会议室

3、会期：半天

4、方式：现场记名投票方式

（三）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共21人，代表股份313,967,552股，占公司总股份的99.44%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

本次股东会共审议通过3项议案，具体如下：

（一）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	中信银行股份有限公司茂名分行	8000（包含低风险额度 3000 万元）	信用方式	至 2029 年 12 月 31 日	
2	广发银行股份有限公司茂名分行	15000	信用方式	至 2026 年 12 月 31 日	敞口额度 7500 万元
3	中国银行股份有限公司茂名分行	23000（包含低风险额度 11000 万元）	信用方式	至 2026 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：31,396.7552 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次 2025 年第 1 次临时股东会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司控股子公司向银行申请授信融资，同时公司为控股子公司向银行授信融资提供担保，具体情况如下：

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公司	中信银行股份有限公司茂名分行	14000（包含低风险额度9000万元）	全额连带责任保证担保	5000	至2027年12月31日	
2	广东鲁众华新材料有限公司	中信银行股份有限公司茂名分行	1000	全额连带责任保证担保	1000	至2027年12月31日	
3	广东众和石化有限公司	中信银行股份有限公司茂名分行	1000	全额连带责任保证担保	1000	至2027年12月31日	
4	湛江众和化工有限公司	中信银行股份有限公司茂名分行	1000	按51%股权比例保证担保	510	至2027年12月31日	
5	广东众和石化有限公司	广发银行股份有限公司茂名分行	5000	连带责任保证担保	5000	至2026年12月31日	敞口额度2400万元
6	广东鲁众华新材料有限公司	广发银行股份有限公司茂名分行	9000	连带责任保证担保	9000	至2026年12月31日	敞口额度4100万元

7	广东众和高新科技股份公司	中国建设银行股份有限公司茂名分行	5000	连带责任保证担保	5000	至 2026 年 12 月 31 日	
8	广东鲁众华新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司茂名分行	5000	连带责任保证担保	5000	至 2026 年 12 月 31 日	

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：31,396.7552 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次 2025 年第 1 次临时股东会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于参股子公司向银行申请授信暨为参股子公司提供担保的议案》

为满足参股子公司生产经营及业务发展需要，公司参股子公司向银行申请授信融资，同时公司为参股子公司申请银行授信提供担保，具体情况如下：

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）	授信期限	备注
1	广东众和瑞坤科技有限公司	中国建设银行股份有限公司茂名分行	16700	按 49%股权比例保证担保	8183	至 2033 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：31,386.5314 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。获本次 2025 年第 1 次临时股东会审议通过。

回避表决情况：关联股东周小茗的股份 102,238 股予以回避表决。

三、备查文件

《广东众和化塑股份公司 2025 年第 1 次临时股东会决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司

2025 年 3 月 14 日