

## 广东众和化塑股份公司第二届董事会 2026 年第 2 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 2026 年第 2 次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。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 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

#### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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 2025 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

#### （六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事黎广贞、周小茗、吴国飞回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

### （七）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	广发银行股份有限公司茂名分行	10000	信用方式	至 2029 年 12 月 31 日	敞口额度 5100 万元
2	中国农业银行股份有限公司茂东支行	20000	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：本议案不涉及关联交易，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。

### （八）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	15000	全额连带责任担保	15000	至 2029 年 12 月 31 日	
2	广东众和石化有限公司	广发银行股份有限公司	5000	连带责任保证担保	5000	至 2029 年 12 月	敞口额度 2400

		茂名分行				31日	万元
3	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	15000	连带责任 保证担保	15000	至 2029 年 12 月 31 日	敞口额 度 7500 万元

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议金额担保协议为准。

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：本议案不涉及关联交易，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。

### （九）审议通过《关于全资子公司茂名众和海上防污工程有限公司建造溢油应急处置船项目的议案》

鉴于公司第二届董事会 2024 年第 7 次会议审议通过的拟投资 1700 万元建造溢油应急处置船项目，因技术标准升级及原材料价格上涨已不适用，决定终止执行原决议。同意全资子公司茂名众和海上防污工程有限公司投资 2400 万元，建造一艘符合最新技术规范的专业溢油应急处置船，资金来源由子公司自筹，授权茂名众和海上防污工程有限公司自行办理相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

### （十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

因上述部分议案需要股东会审议，公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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。

## 三、备查文件目录

《广东众和化塑股份公司第二届董事会 2026 年第 2 次会议决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会

2026 年 4 月 29 日