

证券代码：430539

证券简称：扬子地板

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，现场加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以邮寄方式发出
5. 会议主持人：雷响
6. 会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事袁帅因疫情以通讯方式参与表决。

董事闫绪奇因疫情以通讯方式参与表决。

董事雷宇涵因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集全体股东于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2023年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	纤维板	60,000,000	13,365,544.30	2023年度公司预计会加大从关联公司采购力度,拓展业务
出售产品、商品、提供劳务	地板及辅材	40,000,000	12,514,633.32	2023年关联公司的出口业务预计会增加从而使公司对关联公司的销售金额增加
委托关联人销				

售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	100,000,000	25,880,177.62	-

(二) 关联方基本情况

1、名称：安徽加和智能家居有限公司

注册地址：滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园段岗路9号

实际控制人：张俊武

主营业务：智能家居研发、设计、制造、销售；人造板材、家具制造、加工、销售；进出口贸易业务；物流管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

交易内容：预计公司向安徽加和智能家居有限公司购买高密度纤维板，预计金额6000万元。

2、名称：滁州润林木业有限公司

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路378号

实际控制人：张俊武

主营业务：人造板材、浸渍纸、家具制造、加工、销售及进出口贸易业务；物流管理；人造板机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

交易内容：预计公司向滁州润林木业有限公司销售各类地板及辅材，预计金额4000万元。

2. 回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易与决策制度》的相关规定，关联董事雷响、张俊娥、雷宇涵回避表决，关联董事回避表决后董事人数不足三人，该议案直接

提交股东大会审议。

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。

公司现任独立董事袁帅、闫绪奇对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2023年1月16日