

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：侨旺公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄登明
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

经公司控股股东南宁糖业股份有限公司推荐，董事黄登明先生不再担任公

司董事，并推荐潘志宏先生担任公司第二届董事会董事。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东南宁糖业股份有限公司推荐，总经理黄登明先生不再担任公司总经理，并拟聘任潘志宏先生为公司总经理，自 2023 年 4 月 3 日起生效，任职期限至届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 4 月 18 上午 10:00，在侨旺公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

审议的议案有：

（1）审议《关于董事任免的议案》。

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。

三、备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日