

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

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：侨旺公司
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘志宏
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《董事会 2022 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《董事会 2022 年度工作报告》。

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《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度净利润为-954.32 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至 2022 年末可分配利润 1093.27 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，拟对 2022 年度不进行利润分配。

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。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

经过会计师事务所审计，2022 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市场情况结合公司实际，做出 2023 年各项数据指标计划。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度预计日常性关联交易议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事雷桂明、唐铮、梁庆军已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2022 年度财务报表进行审计并于 2023 年 4 月 25 日出具了致同审字（2023）第 450A014530 号《审计报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年募集资金存放和使用的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

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。

（八）审议通过《关于向南宁市武鸣区农村信用合作联社申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据侨旺公司目前的资金情况及新建项目的开发推进，为解决公司流动性资金需求，公司拟向南宁市武鸣区农村信用合作联社申请流动资金贷款，用于公司的经营生产周转。

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。

（九）审议通过《关于利息资本化的议案》

1. 议案内容：

公司拟将一笔贷款在项目建设期间产生的利息予以资本化。

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。

（十）审议通过《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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二十一次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日