

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：侨旺公司
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：潘志宏
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 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。

董事梁庆军因个人原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》规定，由于公司属于新三板挂牌非上市公众公司，需要按要求披露半年报，结合公司实际经营情况，相关部门现已完成半年报汇编。

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用的议案》

1.议案内容：

董事会就 2023 年半年度募集资金存放和使用情况编制了《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

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。

（四）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，董事唐铮先生不再担任公司董事，并推荐韦健赵先生担任公司董事会董事，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。

（五）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，解聘罗劲松先生公司副总经理职务，自董事会审议通过后生效。

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。

（六）审议通过《关于增加关联交易金额的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，增加与广西天湖水利电力有限公司发生关联交易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，费用不超过 200 万元人民币。

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：

关联董事雷桂明、唐铮、梁庆军回避表决。

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《关于制定对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 9 月 14 上午 10:00，在侨旺公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

审议的议案有：

- （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
- （2）审议《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用的议案》；
- （3）审议《关于董事任免的议案》；
- （4）审议《关于增加关联交易金额的议案》；
- （5）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》。

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二十二次会议决议》。

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023年8月30日