

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月15日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：书面方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟光月先生
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

鉴于交易各方对重大资产重组方案未达成一致，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》的修订，均对本

次重组事项构成重大不确定性。因此，目前继续推进重组条件暂不成熟，为保护投资者利益，经公司研究，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定向全国中小企业股份转让系统申请复牌。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

公司授权经营层与各中介机构协商签订补充协议和支付相关费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。

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，不需要回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 10 月 8 日在公司 1 楼会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告》。

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，不需要回避表决。

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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，新增 2023 年日常性关联交易预计 3,903.50 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

孟光月先生、胡欣翼先生、廖国栋先生、王燕秋女士为关联董事，回避表决。

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。

三、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日