

证券代码：873841 证券简称：祥盛股份 主办券商：华创证券

## 广西祥盛家居材料科技股份有限公司 关于《第二届董事会第三次会议决议公告》的更正公告

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。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日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）登载了《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-033），经事后审核发现，原公告存在披露误差事项，现更正如下：

### 一、更正情况

原文：

（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟于2023年10月13日上午9:00在公司二楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。主要审议议案如下：

一、审议关于续贷公司事业一部流动资金贷款的议案；

二、审议关于环江祥盛年产35万立方米超强刨花板项目及股份公司流动资金贷款的议案；

三、审议关于环江祥盛年产35万立方米超强刨花板项目流动资金贷款议案。

**更正如下：**

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

**1. 议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 在公司二楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。主要审议议案如下：

- 一、审议关于续贷公司事业一部流动资金贷款的议案；
- 二、审议关于环江祥盛年产 35 万立方米超强刨花板项目及股份公司流动资金贷款的议案；
- 三、审议关于环江祥盛年产 35 万立方米超强刨花板项目流动资金贷款议案。

**二、其他事项说明**

除上述内容更正之外，其他内容均保持不变。决议公告中审议通过的议案事项表决结果不受影响。

更正后的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-033）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日

