

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 30 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 10 月 26 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
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《关于向广西北部湾银行申请贷款的议案》

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。公司拟向广西北部湾银行申请 1000 万元流动资金贷款，期限 1 年，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。

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二十四次会议决议》。

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日