

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：庞赞松
5. 会议主持人：庞赞松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 14,387,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续贷公司事业一部流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

祥盛公司事业一部由宁明农商行组团一次性授信三年期的 2.8 亿元存量流动资金贷款（分十笔发放，授信期 2020 年-2023 年，详见附件），其中担保方式为派阳山林场提供全额保证担保，祥盛公司事业一部厂区的厂房、土地以及设备作为抵押，现该 2.8 亿元流动资金贷款授信期已逐步到期。根据运营实际需要，公司拟继续与宁明农商行续贷 2.8 亿元存量流动资金贷款，并重新办理有关授信手续。经公司与宁明农商行充分沟通，该 2.8 亿元流动资金贷款继续由宁明农商行组团一次性授信三年期（2024 年-2026 年）分十笔发放，担保方式为由派阳山林场按照所持祥盛公司 72.397%的股份比例提供保证担保 2.03 亿元，由祥盛公司事业一部资产进行抵押贷款 0.77 亿元，贷款年利率为 4.62%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,387,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

祥盛股份公司下属全资子公司环江祥盛年产 35 万立方米超强刨花板项目正按照 2023 年 11 月底出首板目标全力推进项目建设，其中车间厂房及设备基础建设已基本完成，配套办公生活区等基础设施建设已完成，非标制作及设备安装已完成 80%以上。根据自治区林业局对项目可研批复，该项目流动资金贷款额度为 6500 万元，经公司与桂林银行充分沟通，桂林银行结合祥盛股份公司及环江项

项目建设有关情况，出具了集团总体授信方案：一是广西环江祥盛家居材料科技有限公司新增流动资金贷款 0.455 亿元，授信期限 3 年，贷款年利率按不低于 5.5% 固定执行（如符合桂惠贷政策，则按政策执行），担保方式为：广西祥盛家居材料科技股份有限公司提供其持有广西环江祥盛家居材料科技有限公司的 100% 股权质押担保，广西祥盛家居材料科技股份有限公司提供连带责任保证担保。二是广西祥盛家居材料科技股份有限公司新增流动资金贷款 0.14 亿元，授信期限 3 年，贷款年利率按不低于 5.5% 固定执行（符合桂惠贷政策中工业流动资金贷，可享受贴息 3%），担保方式为广西壮族自治区国有派阳山林场按其持有广西祥盛家居材料科技股份有限公司的股权比例 72.397% 承担连带责任保证担保，其余敞口为信用（具体详见桂林银行授信方案）。结合项目实际需要以及股份公司有关融资情况，拟向桂林银行申请环江项目流动资金贷款 4550 万元作为购买原材料及日常经营周转等；拟向桂林银行申请祥盛股份公司流动资金贷款 1400 万元作为替换公司将于 2023 年 11 月份到期归还浙商银行 2000 万元流动资金贷款（其中 560 万保证金存在公司账户中）；其他相关 e 点通、微链贷及银行承兑汇票等业务，视公司运营实际需要由公司总经理办公会研究形成意见，报公司董事会备案后开展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,387,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

祥盛股份公司下属全资子公司环江祥盛年产 35 万立方米超强刨花板项目正按照 2023 年 11 月底出首板目标全力推进项目建设，其中车间厂房及设备基础设施建设已基本完成，配套办公生活区等基础设施建设已完成，非标制作及设备安装已

完成 80%以上。根据自治区林业局对项目可研批复，该项目流动资金贷款额度为 6500 万元，经股份公司与北部湾银行充分沟通，北部湾银行批复同意为本项目提供流动资金贷款 6500 万元，用于购买原材料，年利率 5.5%，贷款期限 1 年，担保方式为广西国有派阳山林场按所持祥盛股份公司股份比例 72.397%提供保证担保金额 4705.805 万元，广西祥盛家居材料科技股份有限公司担保比例为 27.603%，担保金额 1794.195 万元。因桂林银行为环江项目提供的 4550 万元流动资金贷款仅需股份公司层面提供保证担保，不占用控股股东派阳山林场担保额度。公司建议，拟按照北部湾银行提供方案办理有关融资手续，并暂申请 1950 万元作为环江项目流动资金的补充，其他流动资金贷款余额，视公司经营实际需要，经股份公司总经理办公会研究形成意见后，报公司董事会备案同意后使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,387,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日