

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：全春茂
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名全春茂、全春华、梁学旺、罗

世嫦、全绍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起开始计算。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈广西春茂投资股份有限公司员工持股计划(草案)(2023 年修订)〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求及市场情况，公司拟修订《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）》部分内容，主要修订内容为员工持股计划的存续期：公司拟延长第一期员工持股计划的存续期，在原定终止日的基础上延长 24 个月，即至 2025 年 11 月 21 日止。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

因公司董事会 5 名董事中的梁学旺、罗世嫦、全绍均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）的议案》

1.议案内容：

公司第一期员工持股计划于 2023 年 11 月 21 日到期，鉴于相关规定的要求及公司实际情况，制定了《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划(草案)(2023 年修订)》。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

因公司董事会 5 名董事中的梁学旺、罗世嫦、全绍均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会会议决定于 2023 年 11 月 18 日以现场的方式在公司办公楼 6 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，与会董事无需回避表决。

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、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日