

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

### 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12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：李学团、陆卫勇、覃文红、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖、陆凤娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于剥皮系统采购上控价的议案》

##### 1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产60万立方米超强刨花板项目设计安排，现需要采购

2套剥皮系统设备，环江祥盛公司根据生产实际需要，需采购1套生产线剥皮系统设备。项目部已根据祥盛股份公司年产60万立方米超强刨花板项目和环江祥盛公司年产35万立方米超强刨花板项目工艺流程设计方案，与国内相关设备主要供应商开展了设备技术交流，并根据交流确定的设备技术方案，邀请了常州绿河机械有限公司、江苏保龙机械有限公司、常州益林机械有限公司三家供应商进行了现场单独报价，其中：

1. 常州绿河机械有限公司报价：三套系统总价1109.30万元。
2. 江苏保龙机械有限公司报价：三套系统总价1070万元。
3. 常州益林机械有限公司报价：三套系统总价1083.6万元。

经祥盛股份公司2023年第四十一期总经理办公会会议及祥盛股份公司2023年第十四次党委会会议研究，建议以1070万元作为三套剥皮机系统设备采购上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2. 议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《关于祥盛股份公司年产60万立方米超强刨花板项目削片系统采购上控价的议案》

1. 议案内容：

根据祥盛股份公司年产60万立方米超强刨花板项目设计安排，现需要采购3套削片系统。公司已根据项目工艺流程设计方案，与国内相关设备主要供应商开展了设备技术交流，并根据交流确定的设备技术方案，邀请了镇江中福马机械有限公司、江苏保龙机械有限公司、常州益林机械有限公司三家供应商进行了现场单独报价，其中：

1. 镇江中福马机械有限公司报价：三套系统总价450万元。
2. 江苏保龙机械有限公司报价：三套系统总价380万元。
3. 常州益林机械有限公司报价：三套系统总价370万元。

经祥盛股份公司 2023 年第四十一期总经理办公会及祥盛股份公司 2023 年第十四次党委会会议研究，建议以 370 万元作为祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目三套削片系统采购上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目原料场地硬化及排水建设工程采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作计划安排，设计院已完成对原料场地排水、原料堆场的设计。并经北京华审金建国际工程项目管理有限公司按图纸进行造价预算，由广西科文招标有限公司对送审造价进行了审核，预算价格及审核价格情况如下：

1. 原料场地排水工程主要采用明沟盖板方式，其中排水管道明沟 995.1 米，埋设 DN400 雨水管道 638.4 米，总计 1633.5 米。送审造价为 1096010.37 元，审核后总价为 1065453.48 元，审核后单价为 652.25 元/m。

2. 原料场地硬化工程主要采用 100mm 水稳层和 200mm 厚 C25 混凝土层建造，总面积 136950.84 平方米，送审造价为 18507540.30 元，审核后造价为 18483292.14 元，审核后单价为 134.96 元/m<sup>2</sup>。

经祥盛股份公司 2023 年第四十一期总经理办公会和祥盛股份公司 2023 年第十四期党委会会议研究，建议将原料场地排水工程及原料场地硬化工程合为一个标，以 19548746 元作为祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目原料场原料场地硬化及排水建设工程招标上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目职工公寓楼建设工程采购招标上控价的议案》

#### 1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作计划安排，项目拟建的职工公寓 2#、职工公寓 3#两栋职工公寓楼的图纸已经湖南省农林工业勘察设计研究总院设计完毕，并经华夏城投项目管理有限公司招标有限公司按图造价，由广西科文招标有限公司对送审造价进行了审核，预算造价及造价审核情况如下：

1. 职工公寓楼 2#为 6 层砖混结构，总建筑面积：3188.8 m<sup>2</sup>，建筑基底面积为 575.99 m<sup>2</sup>，送审造价为 6489652.28 元，送审单价 2035.14 元/m<sup>2</sup>，评审后造价为 6033919.81 元，评审后单价为 1892.22 元/m<sup>2</sup>。

2. 职工公寓楼 3#为 11 层框架结构，总建筑面积：3673.85 m<sup>2</sup>，建筑基底面积为 303.09 m<sup>2</sup>，送审造价为 7934849.54 元，送审单价 2159.8 元/m<sup>2</sup>，评审后造价为 7257494.99 元，评审后单价为 1975.44 元/m<sup>2</sup>。

经祥盛股份公司 2023 年第三十七期总经理办公会和祥盛股份公司 2023 年第十四期党委会会议研究，建议：

1. 以审核后造价 6033919.81 元作为祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目职工公寓楼 2#建设工程招标上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2. 以审核后造价 7257494.99 元作为祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目职工公寓楼 3#建设工程招标上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目进口设备代理服务采购招标上控价的议案》

#### 1.议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作计划安排，现需对项目进口设备代理服务进行采购。根据交流确定的进口设备服务代理方案，公司邀请了江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司进行了报价。其中：

1.江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司报价：服务费 50 万元，开具 18 个月信用证保证金额为 15%合同金额，足额缴纳信用证保证金后，5 个工作日开具信用证，不需要担保。

2.江苏舜天国际集团机械进出口有限公司报价：服务费 46 万元，开具 18 个月信用证保证金额为 10%合同金额，足额缴纳信用证保证金后，3 个工作日开具信用证，需要派阳山林场担保。

3.苏美达国际技术贸易有限公司报价：服务费 75 万元，开具 18 个月信用证保证金额为 15%合同金额，足额缴纳信用证保证金后，3 至 7 个工作日开具信用证，需要派阳山林场及另外一家林场担保。

经祥盛股份公司 2023 年第四十一期总经理办公会会议

及祥盛股份公司 2023 年第十四次党委会会议研究，建议以服务包干费用 50 万元、开具 18 个月信用证保证金额为 15%合同金额、无需担保的方式作为招标条件，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目主要进口设备采购招标上控价的议案》

1. 议案内容：

根据祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作计划安排，公司已与德国辛北尔康普机械设备制造有限责任公司、德国迪芬巴赫机械制造有限公司两家公司就项目工艺流程设计方案开展了技术交流，并根据交流确定的工艺流程选定了设备技术方案，同时将邀请两家公司根据确定的设备技术方案对项目主要进口设备进行现场报价，其中：

1. 德国辛北尔康普机械设备制造有限责任公司报价：2660 万欧元。
2. 德国迪芬巴赫机械制造有限公司报价：2699 万欧元。

综合现场报价情况，建议以 2660 万欧元作为祥盛股份公司年产 60 万立方米超强刨花板项目主要进口设备招标上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于环江祥盛公司锅炉技改升级项目采购上控价的议案》

1. 议案内容：

根据环江祥盛公司年产 35 万立方米超强刨花板项目生产实际需要，为使用热能中心锅炉设备与设计产能匹配，需对锅炉设备进行技改升级，将供热量为 40 兆瓦的旧锅炉技改升级为供热量 50 兆瓦的新锅炉。经环江祥盛公司组织技术团队与设备厂商开展多次技术交流，在满足环江公司生产线技术要求的前提下，相关设备厂商出具了锅炉技改升级方案，并进行了报价，其中：

1. 常州青山能源设备有限公司报价：总价 1598.00 万元。
2. 捷旗马克能源科技（江苏）有限公司报价：总价 1168 万元。
3. 常州联合锅炉容器有限公司报价：总价 1100 万元。

经环江祥盛公司与设备厂商多次深入沟通，愿以搬迁至环江祥盛公司的锅炉、干燥机、铺装机、双砂架砂光机、拌胶机、计量仓等6项（套）设备整合作价抵减锅炉设备技改升级项目费用。

2023年9月，环江祥盛公司委托中联资产评估集团广西有限公司以2023年9月4日为评估基准日，对生产线拟技改升级固定资产涉及的机器设备进行市场价值评估，出具了广西祥盛家居材料科技有限公司生产线技改升级固定资产涉及的机器设备市场价值评估项目资产评估报告（中联桂资评报字（2023）第0157号），评估范围为锅炉、干燥机、铺装机、双砂架砂光机、拌胶机、计量仓等6项（套），评估价值为9417800元。

经环江公司第29期总经理办公会、祥盛股份公司2023年第四十一期总经理办公会和祥盛股份公司2023年第十四次党委会会议研究，为实现搬迁至环江公司的设备价值最大化，建议锅炉技改升级按照最低报价1100万作为上控总价，以锅炉、干燥机、铺装机、双砂架砂光机、拌胶机、计量仓等6项（套）评估价值9417800元作为抵减费用，以158.22万元作为采购招标上控价，委托第三方招标代理公司对外进行招标采购。

2.议案表决结果：同意9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

（一）广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

广西祥盛家居材料科技股份有限公司  
董事会

2023年12月21日