

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件或书面方式

发出

- 会议主持人：李明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张在雄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗仲林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曾靖因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

董事贺舜涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事雷桂明、张在雄、罗仲林回避表决，由其余 6 名非关联董事进行表决。

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《关于 2024 年度客户赊销额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际生产经营情况，调整了 2024 年度各客户具体的赊销额度，总的赊销额度为 8700 万元。

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 2024 年研发项目投资计划的议案》

1. 议案内容：

按照自治区高新技术企业认定考核相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司计划 2024 年开展 12 项研发项目，预计投入资金 650 万元。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日