

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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2月1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：2024年1月29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2024年度全面预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展总体工作思路及目标，2024 年度预算以满足公司经营发展需要，在科学合理、严控成本，提高效益、绩效考核等多方结合的基础上编制年度预算。现将该《公司 2024 年度全面预算》提请董事会审议。具体情况详见附件。

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 2024 年度经营管理方案的议案》

1.议案内容：

为不断规范和强化公司经营管理活动，明晰工作思路，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，充分发挥公司整体竞合优势，不断提高公司经营效益，促进公司良性发展，努力把公司建成行业一流企业。按照效益导向，市场导向的原则，不断形成激励与约束并存的管理体制机制，结合《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》制订《公司 2024 年度经营管理方案》。具体情况详见附件。

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。

（三）审议通过《关于广西南明农村商业银行股份有限公司供应链贷款的议案》

1.议案内容：

宁明农商行推出兴林贷供应链业务，可根据公司经营实际需要使用，放款后再按合同约定利率支付利息。鉴于该供应链业务年利率较流贷利率低，为了进一步稳定原材料供应保障，建议与宁明农商行合作开展供应链业务并根据公司经营实际需要使用。

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《关于环江公司流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

环江毛南族自治县农村信用合作联社同意为环江祥盛公司提供流动资金贷款授信三年，三年内每年一借一还循环。为降低财务运营成本提高效益，不断优化环江祥盛公司财务融资结构，建议办理环江毛南族自治县农村信用合作联社该笔流动资金贷款，并视公司经营实际需要再行使用。

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《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目热能中心锅炉系统等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规划设计以及建设进度总体工作安排，现需采购 1 套热能中心锅炉系统设备，1 套后处理、中间储存及砂锯线系统设备，1 套制胶设备，19 台刮板机运输设备，2 台方形料仓设备，8 组木片库行走螺旋设备，2 套磨刀调刀机器人（含 1 台环式刨片机刀环清洗机），4 台超级筛设备和 2 台环式刨片机，1 套调胶系统设备。公司技术团队根据项目设计实际，分别邀请了相关设备厂商开展技术交流及设备选型，并进行了商务报价，具体情况详见附件。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司办公室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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五次会议决议公告

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日