

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：侨旺公司
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：潘志宏
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于光大银行流动资金贷款到期续借的议案》

1. 议案内容：

2022 年中国光大银行股份有限公司给予我司的流动资金贷款授信额度为

2000 万元，实际放贷 1000 万元，将于 2024 年 2 月 28 日到期。根据公司目前的资金情况及新项目的开发推进，为满足公司流动性资金需求，拟向光大银行申请续借 1000~2000 万元，期限 1 年，由广西农村投资集团有限公司（以下简称集团公司）为我公司该笔贷款续借提供全额连带责任保证担保，同时申请按实际放贷金额向集团公司支付对应担保费。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司实际经营需要，拟修改公司注册地址及更新股东信息等相关条款。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

(四) 审议通过《关于向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元的议案》

1. 议案内容：

根据侨旺公司目前的资金情况及新建项目的开发推进，为解决公司流动性资金需求，公司拟向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元流动资金贷款，用于公司的经营生产周转。2000 万元借款于 2024 年 12 月 31 日前归还广西农投糖业集团股份有限公司。该事项为关联交易。

广西农投糖业集团股份有限公司为公司控股股东，侨旺公司董事梁庆军兼任广西农投糖业集团股份有限公司的全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司董事，董事雷桂明(广农糖业)、韦健赵(广农糖业)、梁庆军(云鸥物流)需对该议案回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。此项议案无需提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 0 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，关联董事韦健赵、雷桂明、梁庆军已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2024 年 3 月 6 日上午 10:00，在侨旺公司三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

审议的议案有：

(1) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

(2) 审议《关于拟修订公司章程的议案》；

(3) 审议《关于向广西农投糖业集团股份有限公司借款 2000 万元的议案》。

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

《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2024年2月20日