

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司 1#会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：李明
- 会议列席人员：公司监事和副总经理陈同宽以及副书记莫兰青。
- 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》和《公司章程》的规定。

（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。

董事贺舜涛因工作原因缺席，委托董事陆琪代为表决。

董事张在雄因工作原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。

董事罗仲林因工作原因缺席，委托董事雷桂明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司 2023 年度报告及摘要。具体详见公司 2024 年 4 月 2 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 2023 年度报告》（公告编号：2024-006）、《南宁侨虹新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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《董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2023 年度工作报告。

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《总经理 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理 2023 年度工作报告。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司 2024 年 4 月 2 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募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度资产减值测试报告的议案》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计及评估，公司 2023 年度的资产减值金额为 2660.79 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计，公司未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司 2024 年 4 月 2 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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审慎研究，公司 2023 年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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。

（九）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要拟对公司经营范围进行修订，以及修订章程条款与实际

情况不一致事项。具体详见公司 2024 年 4 月 2 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划于 2023 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司 2024 年 4 月 2 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召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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第三次会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日