

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：侨旺公司
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 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《董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

2023 年侨旺公司实现产量 2028 吨，销售量 2551 吨，营业收入 5007 万元，利润总额-665.98 万元。2024 年计划江南车间产销量 2000 吨、东盟车间产量 6000 吨，销量 5800 吨、OEM 销售量 200 吨。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本公司 2023 年度净利润为-2656.09 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至 2023 年末可分配利润 -1562.82 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，征得大股东广农糖业同意拟对 2023 年度不进行利润分配。

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《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

经过会计师事务所审计，2023 年各项指标已计算审核得出。同时，根据市场情况结合公司实际，做出 2024 年各项数据指标计划。

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《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）2024 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 430 万元人民币的关联交易，主要为云鸥公司为公司提供车辆租赁服务、生活用品、办公用品、生产原料浆、成品等费用。2024 年 1-2 月已产生原料浆、成品费用 7.53 万元（不含税），车辆租赁费用为 0 万元（含税），生活用品、办公用品费用为 0 万元（不含税）。南宁云鸥物流股份有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的全资子公司。

（2）2024 年预计广西广润水电物资有限公司发生不超过 250 万元人民币的关联交易，主要为支付新建年产 4 万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 1 号倒班楼施工建设费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西广润水电物资有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

（3）2024 年预计与广西农投悦生活产业服务有限公司发生 12 万元人民币的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西农投悦生活产业服务有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

（4）2024 年预计与广西南糖市场开发有限公司发生不超过 15 万元人民币的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西南糖市场开发有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的子公司。

（5）2024 年预计与广西博冠环保制品有限公司发生不超过 2600 万元人民币的关联交易，主要为生产原料浆、环保纸模餐具采购、代加工费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西博冠环保制品有限公司为公司

控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(6)2024 年预计与广西天湖水利电力有限公司发生不超过 200 万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，2024 年 1-2 月已发生交易金额 37.17 万元（不含税）。广西天湖水利电力有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的二级公司。

(7)2024 年预计与南宁科泰机械设备有限公司发生不超过 100 万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营采购设备类等物资费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。南宁科泰机械设备有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

(8)2024 年预计与广西农投水电工程有限公司发生不超过 300 万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营工程类等费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西农投水电工程有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

公司将遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，以市场价格为本次关联交易的定价基础，确保价格公允，不损害公司的利益，不会对公司的独立性构成影响。

2. 议案表决结果：同意 2 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、韦健赵、梁庆军回避表决。

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《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》规定，由于公司属于新三板挂牌非上市公司，需要按要求披露年报，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》，相关部门现已完成年报汇编。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年募集资金存放和使用情况的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2023 年度募集资金存放和使用情况编制了《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告》。

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。

（八）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，免去韦健赵先生董事会董事职务，公司董事会对韦健赵先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司推荐，公司董事会拟提名卢艳丽女士担任公司董事会董事。生效期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2024 年 2 月 20 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟修订公司章程的议案》的议案，并于 2024 年 3 月 6 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司在办理上述公司章程变更时，由于市场监督管理局对公司住所填写的标准化要求，我司如要进行公司住所变更的话，原有的公司住所内容都要做出相应的调整，故未能在市场监督管理局进行章程等变更。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。

（十）审议通过《关于免去证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，免去彭加原先生公司证券事务代表职务，公司对彭加原先生担任公司证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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。

（十一）审议通过《关于提请公司召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

2024 年 4 月 22 日上午 10:00，在侨旺公司三楼会议室召开 2023 年度股东大会。

审议的议案有：

- （1）审议《董事会 2023 年度工作报告》；
- （2）审议《监事会 2023 年度工作报告》；
- （3）审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
- （4）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》；
- （5）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》；
- （6）审议《公司 2023 年度审计报告》；
- （7）审议《公司 2023 年度报告及摘要》；
- （8）审议《关于 2023 年募集资金存放和使用情况的议案》；
- （9）审议《关于董事任免的议案》；
- （10）审议《关于拟修订公司章程的议案》。

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：

本议案尚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三次会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2024年4月2日