

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司 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 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司

和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》回顾 2023 年董事会工作及信息披露情况。

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：

无

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2023年，在公司党总支、董事会的领导下，公司经营管理层围绕年度工作目标任务，重点探索进入“双碳”市场、打造专业团队、提升服务水平、树立公司品牌，落实风险防控和安全生产等方面开展相关工作。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制《2023年度总经理工作报告》对其 2023 年度总经理工作情况进行回顾和汇报，提请董事会审议。

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：

无

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）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）之天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-367 号）部分。

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：

无

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<2024 年度预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年度各项预算完成情况，编制 2024 年度经营指标、授信、融资、借款等预算，提交董事会审议。

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：

无

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 》

1.议案内容：

详细见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

无

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 2024 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

无

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（天健审〔2024〕7-367 号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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：

无

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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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：

无

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

无

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《提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届第五次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，提请召开 2023 年度股东大会，详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）

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：

无

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《关于公司补充确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）、《关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

有

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会会议记录》《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日