

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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 24 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 4 月 23 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《关于祥盛公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务

状况、2023 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

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。

（二）审议通过《关于祥盛公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004、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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

在公司董事会正确领导下，公司财务工作紧紧围绕公司发展目标和要求，以预算编制为基础，以预算执行为核心，以预算考核为抓手，以资金管理、科学理财、提质增效、风险防控为重点，形成定额科学、标准合理、考核到位的预算制度体系，建立全面科学的预算管理模型，进一步防范经营风险，不断提升公司的综合管理水平和持续经营能力。

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。

（四）审议通过《关于祥盛公司 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计为 183,678.79 万元，负债合计为 171,810.92 万元，未分配利润 -7,041.2 万元，股东权益合计为 11,867.88 万元。其中 2023 年营业总收入为 52,956.19 万元，净利润为-8,714.43 万元。鉴于公司 2023 年度生产经营出现亏损，未分配利润为负数，2023 年度没有利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、罗建举、韦德洪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于祥盛公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加强公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》。具体详见附件。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项，监督和检查公司经营计划的执行情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》等制度规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。具体详见附件。

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。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事常亮、罗建举、韦德洪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事回避表决（庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青），非关联董事不足半数，无法形成决议，提交股东大会表决。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

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《关于挂牌公司的法律服务采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

祥盛公司自 2017 年 8 月启动股改工作，并于 2018 年 6 月通过委托第三方代理机构招标选聘了广东君言律师事务所作为公司股改法律服务机构，公司于 2022 年 9 月申报新三板创新层挂牌，同时与广东君言律师事务所签订挂牌服务协议，并终止原合同。公司于 2023 年 2 月成功实现挂牌。现广东君言律师事务所经办律师因个人原因离职，经综合各方因素考虑，公司拟重新聘请法律服务机构。

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。

（十）审议通过《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目检板线等设备采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

根据公司年产 60 万立方米超强刨花板项目工作推进实际，需订购检板线、打包线等设备一批，经项目部前期组织技术骨干开展技术交流并在初步询价的基础上，于 2024 年 4 月 19 日再次组织视频线上作最终报价。

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。

（十一）审议通过《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目热能中心设备基础等工程采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

根据公司年产 60 万立方米超强刨花板项目设计单位湖南省提供的热能中心设备基础设计图纸，华夏城投项目管理有限公司等公司进行了造价预算，并由广西科文招标有限公司造价审核。

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。

（十二）审议通过《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目非标安装等工程采购招标上控价的议案》

1.议案内容：

根据公司年产 60 万立方米超强刨花板项目工作推进实际，需确定设备安装、非标安装、保温工程、电气安装等工程施工队伍，经项目部前期工程总量测算的基础上，于 2024 年 3 月 25 日再次组织视频线上作最终报价。

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。

（十三）审议通过《关于集团化采购方案的议案》

1.议案内容：

为加强公司采购管理，发挥集团化批量采购议价优势，进一步降低采购成本，结合公司实际情况，拟采用集团化批量采购的方式，对公司日常采购量大的电缆、甲醛、尿素等物资进行集团化采购。

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。

（十四）审议通过《关于年产 60 万立方米超强刨花板项目钢材上控价的议题》

1.议案内容：

根据公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作计划安排，需采购 10 种钢材约 2058 吨（详见钢材采购清单）。共有 3 家供应商报价。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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 5 月 15 日上午 9：00 在公司办公室召开公司 2023 年年度股东大会。

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

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日