

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 31 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 5 月 30 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《关于年产 60 万立方米刨花板项目主车间等建设工程采购招标上控价的议案》

1. 议案内容：

根据广西祥盛家居材料科技股份有限公司刨花板生产线搬迁技改升级为年产 60 万立方米项目建设总体工作计划安排，湖南省农林工业勘察设计研究总院已完成该项目主车间、刨片车间及深加工车间的图纸设计。经审核后的图纸分别交付华夏城投项目管理有限公司、北京华审金建国际工程项目管理有限公司进行造价预算，并已通过广西科文招标有限公司进行造价审核。

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。

（二）审议通过《关于提名韦旭平同志为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会董事李政海同志因工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事以及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合广西南明惠宁建设投资集团有限公司推荐的董事候选人，现请审议关于提名韦旭平同志担任祥盛公司第二届董事会非独立董事的议案。

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《关于提请召开祥盛公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 6 月 20 日上午 9：00 在公司办公室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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七次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日