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

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月26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8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：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8人。
董事林海青因公休日缺席，未委托其他董事代为表决。
董事韦旭平因出差缺席，委托黎芳芳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于祥盛公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则》《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创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司已完成《2024 年半年度报告》的编制。现将该《半年度报告》提请董事会审议，具体详见附件。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于祥盛公司年产 60 万立方米超强刨花板项目刨片设备基础等工程及风送除尘系统等设备采购上控价的议案》

1.议案内容：

根据公司年产 60 万立方米超强刨花板项目建设总体工作安排及建设进度，现需对项目刨片设备基础等建设工程及风送除尘系统等设备进行采购并确定采购招标上控价，具体内容详见议案。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于年产 30 万立方米超强刨花板生产线长材刨片机配件采购的议案》

1.议案内容：

根据公司年产 30 万立方米超强刨花板生产线生产需要，现需采购 1820 长材刨片机和 1830 长材刨片机配件一批。由于以上长材刨片机是国内引进的第一

台设备，目前国内没有相关配件，只能从原厂家采购。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开祥盛公司 2024 年第三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 9 月 18 日上午 9:00 在公司办公室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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八次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日