

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

## 桂林鲁山墙材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：书面方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长孟光月先生
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，为促使公司资源的合理配置，公司拟投资 2000 万元设立一家全资子公司。拟设立全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围

等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。公司拟授权总经理全权办理上述子公司设立事宜，包括但不限于签署全资子公司设立的相关法律文件等，总经理有权转授权其他人员办理子公司设立的具体手续。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《公司对外投资设立全资子公司的公告》。

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事项。

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《关于公司重大投资的议案》

1.议案内容：

公司拟由母公司或全资子公司桂林市鲁山管业有限公司(拟定名)计划投资建设《预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目》，该项目预计投资总额约 1.70 亿元分两期进行（最终投资额以实际为准）。

公司与政府、施工、设计、监理、供应商、劳务等各方签署土地受让、招标、建设、采购等与项目相关合同及处理与产业园区建设相关的事项工作应按照《公司章程》及“三重一大”等相关规定流程办理。

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司重大投资的公告》。

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事项。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

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事项。

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

《公司第二届董事会第十次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日