

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 10 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 4 月 7 日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长孟光月先
- 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《关于全资子公司借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向桂林生态资源开发集团有限公司借款人民币：贰仟万元整（¥20,000,000.00），借款年利率 4%，借款期限 3 年。

具体金额、利率、期限等以桂林独秀管业有限公司与桂林生态资源开发集团有限公司签订的合同为准。

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）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《关于全资子公司借款的公告》。

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，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

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日