

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：书面方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长孟光月先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
7. 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《公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年董事会工作报告的议案》。

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《公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年总经理工作报告》。

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）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《公司 2025 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务预算》。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

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。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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。

（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》。

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。

（十）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

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《关于公司向银行申请贷款授信的议案》。

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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，孟光月先生、胡欣翼先生、廖国栋先生、王燕秋女士 4 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日