

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

第五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29日
- 会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长全春茂
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就2024年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2025年度工作思路。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2025 年度工作计划。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算方

案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2024 年度财务决算及 2025 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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,190.25 万元，本年度年末未分配利润为-54,470.77 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的 2024 年年度财务报告。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于 2025 年年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2025 年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）4.9 亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2025 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环申请授信。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2025 年度公司及子公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4.9 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2025 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，对 2025 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2025 年本公司及各子公司（含全资、控股）与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 60 万元。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于<董事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项作出了专项说明。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《预计 2025 年关联方向公司提供借款及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，预计 2025 年关联方向公司提供借款 7,000,000 元；预计关联方为公司提供担保 433,500,000 元。

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：

本议案涉及到关联交易事项，是公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、第九十四条的规定，可以免于按照关联交易进行审议并免于按照第八十二条的规定开股东大会审议程序：董事全春茂、全春华无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会会议决定公司于 2025 年 5 月 21 日以现场的方式在公司办公楼会议室召开公司 2024 年度股东大会。

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：

本议案不涉及到关联交易事项，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

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2025年4月29日