

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）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《关于公司向银

行申请贷款授信的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名漆瑞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《董事任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日