

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

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6月13日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：李学团、陆卫勇、覃文红、庞玲玲、宁静、黄正规、莫帆、黄家福、卢敏义、汤国靖、唐礼霞
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于借入北部湾银行流动资金及提供担保的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，为确保生产经营顺畅，公司拟向广西北部湾银行崇左分行借入该笔资金，由广西壮族自治区国有派阳山林场、广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司、广西南明惠宁建设投资集团有限公司三家股东单位按持股比例提供保证担保。

2.回避表决情况：

本议案关联董事兰俊、郭飞、林海青、韦旭平回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于借入广西南明农村商业银行流动资金及提供担保的议案》

1.议案内容：

为确保生产经营顺畅，公司拟向南明农商行借入该笔资金，由派阳山林场按照所持祥盛公司股份比例 72.397%提供保证担保，担保期限 3 年，原骆越大道厂区土地、厂房等固定资产以及搬迁到环江公司的设备作为抵押担保，担保期限 3 年。

2.回避表决情况：

本议案关联董事兰俊、郭飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于向派阳山林场拆借流动资金的议案》

1.议案内容：

受经济下行压力和房地产行业周期性调整影响，刨花板下游需求出现阶段性萎缩，刨花板行业短期内产能投放量增幅大，市场阶段性供大于求，竞争日趋激烈，公司日常生产经营流动资金较为紧张，为确保公司正常生产运营，现申请向派阳山林场拆借流动资金。

2.回避表决情况：

本议案关联董事兰俊、郭飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 7 月 2 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

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 9 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

（一）广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日