

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长孟光月先生
- 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《关于全资子公司向银行申请贷款授信的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司及其下属分支机构申请壹仟万元整（¥1,000,000.00）人民币（或

等值外币)的综合授信额度。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《关于全资子公司向银行申请贷款授信的公告》(公告编号：2025-048)。

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 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：

根据公司经营需要，公司全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向广西临桂农村商业银行股份有限公司申请陆仟万元整(¥60,000,000.00)人民币(或等值外币)的综合授信额度，公司提供 100%连带保证担保。具体内容详见公司在信息披露平台上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事孟光月、曾繁荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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：

根据公司经营需要，公司全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向广西北部湾银行申请伍仟万元整(¥50,000,000.00)人民币(或等值外币)的综合授信额度，公司提供 100%连带保证担保。具体内容详见公司在信息披露平台上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事孟光月、曾繁荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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：

根据公司经营需要，公司全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向中国光大银行申请伍仟万元整（¥50,000,000.00）人民币（或等值外币）的综合授信额度，公司提供 100%连带保证担保。具体内容详见公司在信息披露平台上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事孟光月、曾繁荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第四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 5 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十四次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日