

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 7 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞赞松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 143,847,500 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事郭飞、韦旭平因出差缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事陆卫勇、覃文红因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

广西壮族自治区国有派阳山林场、广西南明惠宁建设投资集团有限公司、广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司无条件为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》可免于按照关联交易的方式进行审议的规定，可不回避表决。

（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，公司拟向宁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使用权、厂房以及原祥盛公司一期搬迁至环江公司的设备等固定资产作为抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,847,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案出席会议的广西壮族自治区国有派阳山林场无条件为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》可免于按照关联交易的方式进行审议的规定，可不回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,687,500 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案出席会议的广西壮族自治区国有派阳山林场为关联方，回避表决。

三、备查文件

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《广西祥盛家居材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日