

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

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室（一）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：庞赞松
- 会议列席人员：宁静、庞玲玲、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《关于广西环江祥盛家居材料科技有限公司续借流动资金贷款及提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障全资子公司广西环江祥盛家居材料科技有限公司（以下简称“环江公司”）生产经营资金需求，经与贷款银行协商，拟申请续借方案如下：

1. 贷款金额：人民币 1,950 万元（还旧借新，总额不变）。
2. 贷款期限：不超过两年。
3. 贷款利率：年利率不高于 4.65%。其中，享受民贸民品贴息政策（贴息率 2.88%）后，实际年利率预计为 1.77%（最终以银行审批为准）。
4. 担保方式：延续现有担保条件，由广西国有派阳山林场与本公司共同提供连带责任保证担保。

- 担保比例：根据广西国有派阳山林场所持本公司股份比例（72.397%）确定，其对应担保金额为 1,411.74 万元；本公司对剩余部分（27.603%）提供担保，对应金额为 538.26 万元。

5. 担保期限：2 年。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《审议关于广西环江祥盛家居材料科技有限公司流动资金贷款提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

广西环江祥盛家居材料科技有限公司（以下简称“环江公司”）向北部湾银行河池分行续借流动资金贷款 1950 万元，分别由广西国有派阳山林场按所持广西祥盛家居材料科技股份有限公司（以下简称“祥盛股份公司”）比例 72.397% 进行担保，祥盛股份公司对余下的 27.603% 进行担保。

根据广西国有派阳山林场来函，要求祥盛股份公司对广西国有派阳山林场为环江公司续借流动资金贷款持股比例 72.397%（1,411.74 万元）的担保提供反担保，经公司党委会研究，同意提供反担保，报公司董事会研究审议。

### 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《审议关于提请召开祥盛公司 2025 年第三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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 31 日上午 9:00 在公司会议室(一)召开年 2025 年第三次临时股东会。

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

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日