

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

贺州速丰木业股份有限公司 第三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：2026年4月3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：2026年3月20日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：杨文贵
- 会议列席人员：陆文海、刘丛发、高伟勇
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贺州速丰木业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届暨选举杨文贵为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨文贵为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司董事会换届暨选举林茂生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举林茂生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举周志新为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举周志新为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举韦敏为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举韦敏为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举陈正山为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举陈正山为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 22 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议事项详见股东会通知。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。

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

《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日