

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-043

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月28日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月18日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-045

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于为控股子公司辽宁华锆新材料有限公司提供最高额保证的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-046

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-047。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日