

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-004

十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王世斌先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过 2.5 亿元,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,购买理财产品的总计额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日