

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-015

十堰市泰祥实业股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2022年3月31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3月22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。

董事王世斌、沈烈、孙洁、许霞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<股东大会议事规则(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容:

因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《股东大会议事规则(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《股东大会议事规则(向创业板转板后适用)》(公告编号:2022-017)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<董事会议事规则(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容:

因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《董事会议事规则(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则(向创业板转板后适用)》(公告编号:2022-018)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容:

因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《独立董事工作制度(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制

度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王世斌、姜雪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<关联交易管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《关联交易管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《利润分配管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-023）。

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。

(七) 审议通过《关于制定<对外投资管理制度(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《对外投资管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容:

因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《对外担保管理制度(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度(向创业板转板后适用)》(公告编号:2022-025)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容:

因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《投资者关系管理制度(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《投资者关系管理制度(向创业板转板后适用)》(公告编号:2022-026)。

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。

(十) 审议通过《关于制定<信息披露管理制度(向创业板转板后适用)>的议案》

1.议案内容:

因公司申请向创业板转板,根据深圳证券交易所相关规定,现制定《信息披露管理制度(向创业板转板后适用)》。该议案内容详见公司于2022年3月31日

在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-027）。

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。

（十一）审议通过《关于制定〈总经理工作细则（向创业板转板后适用）〉的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《总经理工作细则（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-028）。

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。

（十二）审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）〉的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-029）。

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。

（十三）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度（向创业板转板后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《年报信息披露重大差错责任追究制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-030）。

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。

（十四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度（向创业板转板后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《内幕信息知情人登记备案制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记备案制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-031）。

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。

(十五) 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-032）。

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。

(十六) 审议通过《关于制定<募集资金管理办法（向创业板转板后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向创业板转板，根据深圳证券交易所相关规定，现制定《募集资金管理办法（向创业板转板后适用）》。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理办法（向创业板转板后适用）》（公告编号：2022-033）。

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。

(十七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任叶磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。

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。

(十八) 审议通过《关于提请召开2022年第三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2022年3月31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年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-036）。

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

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2022年3月31日