

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-064

青岛三祥科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长魏增祥
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营规划和市场需求，目前的生产布局无法满足客户的需求，结合公司整体的产品布局和中长期规划，经公司审慎分析，拟将募投项目中的一条

总成生产线的实施地点调整至子公司三祥泰国有限公司。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于募投项目延期及减少投资总额的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、经营战略和实际经营情况，公司拟将募投项目“汽车管路系统制造技术改造项目”的预计达到可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。同时，调整募投项目部分投资计划，减少部分生产线的投入，此处不涉及募集资金的变化，只涉及到自有资金的投入。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于募投项目延期及减少投资总额的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，具体会议日期、地点以股东大会通知为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日