

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-001

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2021 年 01 月 05 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 26 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）、审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交

公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（五）、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了事先认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 01 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事先认可；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 01 月 05 日