

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-108

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 12 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 06 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和权益授予数量的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和权益授予数量的公告》（公告编号：2021-110）。

因董事陈荣、谢祥娃与本次股权激励计划部分激励对象存在关联关系，已回避该议案的表决，其余 3 名董事参与表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

独立董事同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月 12 日，并同意

向符合授予条件的 64 名激励对象授予 277 万股限制性股票，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-111）。

因董事陈荣、谢祥娃与本次股权激励计划部分激励对象存在关联关系，已回避该议案的表决，其余 3 名董事参与表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-112）。

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 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信并提供担保的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2021-113）。

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 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-114）。

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 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-115）。

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二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三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11月12日