股票代码：002965　　股票简称：祥鑫科技　　公告编号：2021-018

债券代码：128139　　债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2021 年 02 月 06 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 02 月 05 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对本议案发表了事先认可意见及同意的独立意见，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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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《关于受让基金份额暨对外投资的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让基金份额暨对外投资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十五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十五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 02 月 06 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn