

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-037

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2021年04月29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04月23日以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年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，编制完成2021年第一季度报告全文及正文，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-040）。

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《关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的议案》

为进一步开拓海外市场，公司拟与全资子公司东莞骏鑫在墨西哥投资设立子公司，以自有资金总投资不超过8,000万元人民币（约1,233万美元）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-039）。

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

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日