

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-065

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年08月27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08月16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《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-067）。

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〈2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独立董事对本议案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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

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）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公

告编号：2021-069)、《2021年半年度报告摘要》(公告编号：2021-070)。

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《关于公司<2021年半年度财务报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度财务报告》。

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《关于开展应收账款保理业务的议案》

独立董事对本议案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《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号：2021-071)。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

(六) 审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

独立董事对本议案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《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号：2021-072)。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

独立董事对本议案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《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》(公告编号：2021-073)。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于提请召开2021年第二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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-074)。

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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年08月27日