

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-002

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年01月07日15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年01月04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2022年度日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了一致同意的事前认可和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格公告》（公告编号：2022-005）。

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《关于提请召开2022年第一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 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-006）。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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

2022 年 01 月 07 日