

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年11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2022年11月25日以电子方式送达全体董事。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2023年度申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-135）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意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股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-136）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独

立意见》。

表决结果：同意 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股东大会审议。

（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》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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：2022-137）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-138）、《公司章程（2022 年 11 月修订）》及《董事会议事规则（2022 年 11 月修订）》。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 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股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提名王承志先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

因《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》已经审议通过，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名王承志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司第四届董事

会独立董事和非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-139）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 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股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（六）审议通过了《关于提名刘伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》已经审议通过，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司第四届董事会独立董事和非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-139）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 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股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（七）审议通过了《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-140）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

因全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-141）。

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《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 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股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-142）。

表决结果：同意 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四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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 11 月 29 日