

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-030

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”）第三届董事会第二十八次会议于2022年05月06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04月29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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会审查，董事会提名陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的候选人人数总计未超过公司第四届董事会董事总数的二分之一，候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名陈荣先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名谢祥娃女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名陈振海先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会审查，董事会提名黄奕鹏先生、汤勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，拟聘独立董事人数总计未低于公司第四届董事会董事总数的三分之一，候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名汤勇先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（三）审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案》。

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《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈荣、谢祥娃回避表决，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 05 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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 05 月 06 日