

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-056

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年07月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年07月06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《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）。

独立董事对本议案发表了事前认可和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二次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

因关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，前述董事作为关联股东亦将在股东大会上对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对本议案发表了事前认可和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二次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，前述董事作为关联股东亦将在股东大会上对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022 年 07 月修订）》。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022 年 07 月修订）》。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022 年 07 月修订）》。

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。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2022 年 07 月修订）》。

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。

（七）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2022年07月修订）》。

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。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2022年07月修订）》。

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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度（2022年07月修订）》。

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。

（十）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2022年07月修订）》。

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。

（十一）审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《授权管理制度（2022年07月修订）》。

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。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理

人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作管理制度（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十六）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十七）审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十八）审议通过了《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（2022年07月修订）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（十九）审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度（2022年

07月修订)》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(二十) 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《内部审计制度 (2022 年 07 月修订)》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度 (2022 年 07 月修订)》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《重大信息内部报告制度 (2022 年 07 月修订)》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(二十三) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 07 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-060)。

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二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二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 07 月 11 日