

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-067

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年07月26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07月23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《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》

公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）自2022年06月24日至2022年07月26日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股价格（26.25元/股）的130%（含130%）（即34.13元/股），已经触发了《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司董事会同意行使“祥鑫转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“祥鑫转债”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“祥鑫转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-069）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三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。

### 三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三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 26 日