

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2023-042

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司 2023 年 7 月 10 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》需要提请公司股东大会审议通过，经公司监事会向董事会书面提议，公司董事会决定于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关议案，会议地点为公司一楼会议室，本次股东大会采取现场结合网络投票的方式召开。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日