

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年04月02日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年03月29日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等5名董事以通讯表决方式出席，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《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第十九次会议记录。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年04月02日