

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2025-001

## 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第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内容的真实、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月10日以电话/书面方式发出通知，并于2025年1月20日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》

为了提高募集资金使用效益以及加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，公司拟变更部分募投项目投资总额及募集资金用途。

关于本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的相关事项，独立董事召开了专门会议审议通过，保荐机构东吴证券股份有限公司已出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

苏州万祥科技股份有限公司董事会

2025年1月20日