

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王世斌先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。  
董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《十堰市泰祥实业股份有限公司2018年1月-2021年6月<非经

常性损益明细表>》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定编制了2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的非经常性损益明细表。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要更正的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2021-079）及《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-080）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年半年度报告更正的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告更正公告》（公告编号：2021-081）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月的审计报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度、2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，相关财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的经营成果及现金流量。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2021 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈烈、孙洁、许霞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年10月15日