

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月7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6月3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《关于因资本公积转增股本而修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

公司于2021年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039），并于2021年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了证券权益分派业务，公司总股本由66,600,000股变更为99,900,000股，注册资本也相应提高，因此公司拟修订公司章程相应条款。具体修订内容详见公司于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-042）。

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。

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三次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年6月8日