

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月16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8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《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向深圳证券交易所创业板转板上市。本次申请向深圳证券交易所创业板转板上市的具体方案如下：

- (1) 本次转板上市板块：深圳证券交易所创业板
- (2) 本次转板上市证券种类：人民币普通股
- (3) 本次转板上市证券数量：99,900,000
- (4) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

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. 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《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，该议案尚未生效。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次转板顺利进行，特提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次转板有关事宜，具体如下：

- (1) 授权董事会实施本次公司在深圳证券交易所创业板转板的转板方案；

(2) 授权董事会根据本次股票在深圳证券交易所转板的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，以及办理登记备案手续；

(3) 授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止、终止本次公司在创业板转板有关法律文件；

(4) 授权董事会根据实际转板的情况，进行相应工商变更登记，办理与本次公司在创业板转板相关的其他事宜；

(5) 授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对具体的转板事宜作相应的调整；

(6) 授权董事会与相关保荐机构、律师、会计师等中介机构签署本次向深圳证券交易所创业板转板的相关服务协议；

(7) 授权董事会办理与本次转板有关的其他事宜；

(8) 前述授权有效期为股东大会批准之日起 12 个月。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程（草案）>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《十堰市泰祥实业股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2021-048）。

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。

(五) 审议通过《2021年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号——精选层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及公司2021年半年度的实际经营情况，公司编制《2021年半年度报告》并予以披露。

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。

(六) 审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等相关规定及公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会出具《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(七) 审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定设立战略委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

经公司董事长王世斌提名，各专门委员会委员如下：

战略委员会：王世斌、何华强、蒋在春、许霞、杨长生

审计委员会：许霞、沈烈、姜雪

薪酬与考核委员会：沈烈、孙洁、王世斌

提名委员会：孙洁、许霞、王世斌

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。

（八）审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则>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《十堰市泰祥实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2021-054）。

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。

（九）审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>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《十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会工作

细则》（公告编号：2021-055）。

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。

（十）审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>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《十堰市泰祥实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2021-056）。

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。

（十一）审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>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《十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2021-057）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<十堰市泰祥实业股份有限公司内部审计制度>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《十堰市泰祥实业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2021-053）。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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《十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议通知（提供网络投票）》（公告编号：2021-062）。

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、风险提示

是否审议公司申请转板上市的议案

是 否

转板上市申请未通过的风险：公司转板上市申请存在无法通过证券交易所审核的风险。

不符合转板上市条件的风险：

公司存在因公众股东持股比例或股东人数不符合转板上市条件而无法提交申请的风险。

四、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四次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年8月18日