

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月10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9月6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《关于制定〈十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市后

三年股东分红回报规划》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向创业板转板上市后三年股东分红回报规划》（公告编号：2021-067）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施>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向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施》（公告编号：2021-068）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向创业板转板上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》

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，根据中国证券监督管理委员会

会和深圳证券交易所等出具的相关规定，公司及相关主体需要就申请向创业板转板上市相关事项（包括但不限于向创业板转板上市后三年股东分红回报规划、向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施、对欺诈发行上市的股份回购和买回、关于申请转板上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等事项）出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行保本型理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 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《关于公司使用部分闲置募集资金进行保本型理财的公告》（公告编号：2021-069）。

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《关于提请召开公司 2021 年第四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 年第四次临时股东大会会议通知（提供网络投票）》（公告编号：2021-071）。

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五次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日