

祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年08月20日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年08月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）、审议通过了《关于公司及全资子公司增加授信机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司增加授信机构的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更

的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）、审议通过了《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（五）、审议通过了《关于公司〈2020 年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）、审议通过了《关于公司〈2020 年半年度财务报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度财务报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 08 月 20 日