

股票代码： 002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2020-072

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2020年11月16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11月11日以电话、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《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司及全资子公司2021年度申请综合授信并提供担保的议案》

公司及全资子公司申请综合授信并提供连带担保，2021年度担保金额不超过12亿元，担保授信期限1年。董事会提请股东大会授权由公司财务部负责申请及实施，法定

代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。

公司及全资子公司申请综合授信有利于提高营运资金使用效率，担保事项是持续业务发展需要而安排，被担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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2021年度申请综合授信并提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

公司开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理，有利于全面盘活公司的票据资产，降低财务费用，提高资金利用率，切实提高公司票据收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

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《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月02日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

具体通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十二次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年11月16日