

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-092

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年09月28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2021年09月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的的公告》（公告编号：2021-094）。

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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的的议案》

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-095）。

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

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年09月28日