

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-020

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 04 月 21 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 2022 年 04 月 11 日以电子方式送达全体董事。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〈董事会 2021 年度工作报告〉的议案》，并听取了《独立董事 2021 年度述职报告》及《总经理 2021 年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及报告摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案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](http://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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案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](http://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。

#### **（六）审议通过了《关于〈2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案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](http://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。

#### **（七）审议通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可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）。

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股东大会审议。

### **（九）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 05 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 21 日