

## 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年12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12月17日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，由副董事长谢祥娃女士主持，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2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-149）。

独立董事发表了一致同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意4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《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的公告》（公告编号：2022-150）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 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《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-151)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

### **(四) 审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向墨西哥子公司增资的公告》(公告编号：2022-152)。

表决结果：同意 7 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2022-153)。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

### **(六) 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2022-154)。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

**（七）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-155）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-156）和《公司章程（2022 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 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《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 01 月 06 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-157）。

表决结果：同意 7 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四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九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

2022 年 12 月 21 日