

## 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年05月09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2023年05月06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《关于调减公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求，公司将第四届董事会第五次会议决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额7000.00万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过176,814.75万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》（公告编号：2023-038）。

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十四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。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》**

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司实际情况进行逐项自查论证，认为公司符合向特定对象发行境内人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

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十四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。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

因本次发行的募集资金总额已进行了调减，公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》（公告编号：2023-038）。

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十四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。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》**

因本次发行的募集资金总额已进行了调减，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《祥鑫科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

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十四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。根据公司 2023

年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》**

因本次发行的募集资金总额已进行了调减，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《祥鑫科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

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十四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。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》**

因本次发行的募集资金总额已进行了调减，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《祥鑫科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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十四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。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）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2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2023-039）。

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十四次会议相关事项的

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。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四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

2023 年 05 月 09 日