

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月2日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何在祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

同意提请召开股东大会修订公司章程，审议相关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于修订公司章程》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏祥豪实业股份有限公司关于 2019 年年度报告

预计无法按期披露的提示性公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《江苏祥豪实业股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会审议以上相关议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2020年4月17日