

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-032

湖北祥源新材科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 10 月 8 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 01 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生、段建平先生、江佑芳女士、刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名魏志祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名黄永红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名段建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名江佑芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名刘熙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选人进行投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 01 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名苏灵女士为公司第三届董

事会独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名卢爱平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意提名王正家先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事的候选人进行投票表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日