

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2023-008

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 4 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，公司拟定了《湖北祥源新材科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告进行了鉴证，并出具了《湖北祥源新材科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日