

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2023-031

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年8月19日以电话/书面方式发出通知，并于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2023年半年度报告》全文及其摘要，认为《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023年上半年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，

该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

### **3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，延期至2024年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经独立董事发表独立意见。

### **三、备查文件**

- 1、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日