

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-036

## 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长魏增祥
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司及三祥泰国有限公司拟向金融机构申请不超过人民币16,500万元的综合授信额

度，其中青岛三祥金属制造有限公司拟申请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国有限公司拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

为支持子公司的经营发展，根据金融机构要求，公司拟为上述授信业务提供连带责任保证担保。为方便决策，提高效率，董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长签署公司为子公司提供担保事项的相关法律文书。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名花双莲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于夏宁先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会独立董事职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为第五届董事会独立董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于补选花双莲为公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容:

鉴于夏宁先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟补选花双莲女士担任董事会审计委员会委员，并担任主任委员。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

补选完成后公司董事会审计委员会由花双莲女士（主任委员）、魏增祥先生、李鸿女士组成。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，具体会议日期、地点以股东大会通知为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一) 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》;

(二) 《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日