

三祥新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月22日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年8月12日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以现场方式书面表决，6名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-038。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-039。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-040。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-041。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于提起召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-042

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日