

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月16日以电话/书面方式发出通知，并于2024年8月26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2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2024年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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

2024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《2024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。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议和第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

### **3、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》**

为满足子公司日常经营及业务发展的资金需要,董事会同意公司为合并报表范围内下属子公司提供担保,2024年度担保额度总计不超过人民币30,000万元。其中,公司为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度预计不超过人民币30,000万元,公司未预计资产负债率70%以下的子公司的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

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2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票。该议案获通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

#### **6、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

公司于2023年9月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过

过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

公司于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

### **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十一次会议决议》；
- 2、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；
- 3、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会

议决议》;

4、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

2024 年 8 月 28 日