

祥鑫科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2024年11月27日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月23日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等4名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-094）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-096）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-097）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-099）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-100）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-101）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日