

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2025-003

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事 2025 年第一次会议

### 会议决议公告

本公司独立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。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。

#### 一、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》；

经审议，我们认为：公司本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的相关事项，符合公司的业务发展需要。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，并符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，决策程序合法、有效；因此，我们一致同意公司调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的相关事项。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

苏州万祥科技股份有限公司

独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉

2025 年 1 月 20 日