

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-043

十堰市泰祥实业股份有限公司 第四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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“生产线自动化升级改造项目”已基本完结，公司决定对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日