

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2024年08月29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08月18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，其中陈振海、刘伟、黄奕鹏、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《关于公司<2024年半年度报告>及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-075）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司<2024年半年度财务报告>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《2024年半年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 08 月 29 日