

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2025-008

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 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《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数），以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》**

为满足公司及全资子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公司宏马科技拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

本次银行授信额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关手续，并签署相应法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为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商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益。现根据相关法律法规、规范性文件和《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》的有关规定，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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第三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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日