祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于 2025 年 06 月 20 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 2025 年 06 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈荣先生主持，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、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席，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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会认为：本次增加日常关联交易额度预计系基于公司业务发展需要而开展的，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-035）。

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《关于向墨西哥子公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号：2025-036）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 07 月 07 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

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三十七次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三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

2025 年 06 月 20 日