

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-024

青岛三祥科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划，预计公司及子公司2023年度日常关联交易事项。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、李鸿、夏宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、刘艳霞、杨衍霖、魏杰已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行，同意公司使用募集资金置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、李鸿、夏宁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，具体会议日期、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日