

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王世斌
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事沈烈、孙洁、许霞、杨长生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《精选层挂牌公司2020年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等相关规定及公司2020年半年度的实际经营情况，公司编制《2020年半年度报告》并予以披露。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-098）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-099）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容

根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务及公司经营发展的需要，公司将变更经营范围和注册资本、对《公司章程》进行完善修订并办理工商变更登记。具体修订内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-100）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-101）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-103）

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《十堰市泰祥实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日