证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》议案

1.议案内容：

为优化资源配置、提高运营效率、实现整体利益最大化，公司拟将两家全资子公司进行合并，由全资子公司天津宜人汽车内饰有限公司（以下简称“天津宜人”）吸收合并全资子公司保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司（以下简称“保定鸿祥”）。

吸收合并完成后，天津宜人作为吸收合并方存续经营；保定鸿祥作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。本议案内容详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年2月24日召开2020年第四次临时股东大会。议案内容详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第二次会议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2021年2月8日