

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

沈阳益中祥科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月7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：2022年1月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐晓丽
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《拟向银行申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向工商银行、中国银行、建设银行等申请综合授信，授信额度不超过 300 万元，期限不超过两年。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

本公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，该事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2022 年 2 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第八次会议决议》。

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日