证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月24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4月28日，书面通知
5. 会议主持人：董事长何在祥
6. 会议列席人员：5人
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会于 2022 年 6 月 18 日结束任期进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会拟提名何在祥、何长富、欣翠、吴坚、陈涛为公司第三届董事会董事候选人，任期三年自公司临时股东大会审议通过之日起计算。

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-015)。

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。

二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2022-014）。

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

经董事会签字的第二届董事会第十次会议决议

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日