

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：西南证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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6月30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：2023年6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立强
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《鸿祥股份章程》的规定，为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《鸿祥股份章程》的规定，为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《鸿祥股份章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2023 年 7 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议的议案。

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）山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2023年6月30日