

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
第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐晓丽
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023年半年度报告》。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益

中祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

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。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳益中祥科技股份有限公司累计未分配利润-10,345,479.28 元，公司实收股本 10,200,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址拟为“辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 21 楼”（具体以工商行政管理部门登记为准），并修订公司章程相应条款。

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。

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《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名徐晓丽、郝亮、温宇、徐鹏、许裕国为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的徐晓丽、郝亮、温宇、许裕国均为第二届董事会董事换届连任，徐鹏为新任董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

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《关于确认关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司董事许裕国父亲控制的沈阳战果物资有限公司向公司提供借款 80 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事徐裕国为关联方，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述需提交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：

本议案不涉及关联交易。

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

沈阳益中祥科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日