

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月28日
- 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
- 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11月17日以书面送达方式发出
- 会议主持人：宗道琴
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举，拟提名宗道琴、余涛、袁东华、杨劲松、黄凤健继续担任第四届董事会董事，提名邢慧娟为第四届董事会新任董事候选人。

邢慧娟，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，研究生学历，硕士学位，中级会计师。2016年6月至2018年5月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计员；2018年6月至2019年7月在深圳日浩咨询有限公司任助理经理；2019年8月至2020年10月待业；2020年11月至2021年7月，在江西风向区电子商务有限公司任财务中心会计；2021年8月至今，任九江昆泰股权投资基金管理有限公司任投资经理。

上述董事候选人待公司2023年第二次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会成员，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6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《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由8名调整为6名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2023-041)。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于公司向中信银行九江分行申请 2000 万授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司 2022 年度向中信银行九江分行申请的 2000 万元授信额度即将到期，现根据公司生产经营需要，拟在到期后继续申请 2000 万授信额度，并继续由公司全资子公司明光瑞智电子材料股份有限公司、明光瑞智全资子公司明光市瑞智新材料科技有限公司，以及公司控股股东宗道琴提供连带责任保证担保。上述具体授信及担保事项以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五) 公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事宗道琴无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 12 月 14 日召开江西盛祥电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2023年11月28日