

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月15日以书面形式发出
- 会议主持人：徐飞
- 会议列席人员：章绮函、杨于峰、徐明良、黄建芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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

- 审议通过《浙江天祥新材料股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

浙江天祥新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告，详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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：

公司董事杨于峰系浙江通圆经编股份有限公司股东、董事徐飞系董事杨于峰的表弟、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需回避本次表决。

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《关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

公司董事杨于峰系董事徐飞的表哥、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需回避本次表决。

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）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 于浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室，召开浙江天祥新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。议案内容详见 2024 年 3 月 4 日于全国股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江天祥新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日