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

第三届董事会第五次会议决议公告

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15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：2024年3月08日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何在祥
- 会议列席人员：董事会人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

1. 议案内容：

审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨提供质押、抵押的公告》（公告编号：2024-002）。

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

经与会董事签字盖章的江苏祥豪实业股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日