

证券代码：300980  
025

证券简称：祥源新材

公告编号：2024-

债券代码：123202

债券简称：祥源转债

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年4月19日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

##### （一）审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2023年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《湖北祥源新材科技股份有限公司2023年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”相关内容。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### （三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

#### **（五）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

#### **（六）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业

绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2023 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金股利 32,499,970.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2023 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》**

具体内容详见《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事魏志祥、魏琼、黄永红已回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

**（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

**（十一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日