

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月26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4月16日以电话通知的方式发出。
- 会议主持人：侯丽华女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，总经理办公室编制了《2023 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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<2023 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2023 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详情见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司以《2023 年年度审计报告》为依据，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（七）审议通过《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司设定的 2024 年年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，审计工作效率高，独立性强，专业能力强，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改公司章程，并提请股东大会授权经营层办理本次章程修改的工商备案等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日收到王素梅、刘巍荣、汤超义三位独立董事的辞职报告、公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十一）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-021），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

（十四）审议通过《关于公司预计 2024 年度申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，预计 2024 向银行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥、侯丽华、侯

林提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的授信额度后将全部用于补充公司现金流。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王素梅、刘巍荣、汤超义对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联方侯丽华、侯顺祥、侯林需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日