

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 关于取消董事会专门委员会及相关工作细则公告

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、 审议与表决情况

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 二、 具体内容

根据公司第三届董事会第十三次会议决议，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。

### 二、 备查文件

《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