

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席

了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于提名许天歌女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名许天歌女士为公司董事，任职期限自公司2024年第三次临时股东大会

审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于大股东为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司大股东许晓光先生预计为公司提供财务资金，金额不超过人民币 5,000,000.00 元，借款期限不超过一年，本次借款为无偿借款，不收取任何费用。

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：

本次借款为无偿借款，根据公司章程，为公司纯受益事项，因此不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日