

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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25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6月21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：5人
- 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

### （一）审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司经营和开拓市场的需求、未来业务发展需要及股东利益等因素，公司决定取消实施本次权益分派事宜。本次权益分派的取消不会对公司产生不利影响，公司根据实际经营情况和资金需要重新制定新的权益分派方案。

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。

#### 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》 议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2024 年 07 月 17 日上午 9 时 00 分，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议。并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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。

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

经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日