

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 第三届董事会第十五次次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 18 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

经审核，《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年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 6 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。

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《确认公司及子公司资产抵押事项的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其子公司的抵押资产占比超过总资产的 30%，资产抵押情况如下

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

在建工程	在建工程	抵押	51,598,553.36	17.01%	借款抵押
土地	无形资产	抵押	27,082,200.00	8.93%	借款抵押
车间厂房	固定资产	抵押	14,701,615.68	4.85%	借款抵押
总计	-	-	107,217,296.32	30.79%	-

上述资产受限情况，是根据公司经营发展需要，用于公司从银行获得授信融资，具有合理性和必要性。有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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十五次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日