

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话方式通知

5. 会议主持人：董事长侯丽华女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期届满，现拟提名侯丽华、侯顺祥、王振辉、韩建磊、陈秀霞、侯林任第四届董事会董事候选人。自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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二十二次会议决议》。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日