

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-030

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年04月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年03月31日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）、审议通过了《〈2020年度董事会工作报告〉的议案》，并听取了《独立董事2020年度述职报告》及《总经理2020年度工作报告》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

(三)、审议通过了《〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过了《〈2020 年年度财务报告〉的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度财务报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《2020 年年度利润分配预案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《〈2020 年年度报告〉及报告摘要的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过了《〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)、审议了《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》

全体董事因涉及自身利益回避表决，董事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(十)、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(十一)、审议通过了《〈关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

(十二)、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 05 月 07 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 15 日