

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-076

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2021年10月27日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2021年10月17日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-078

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-079

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-080

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日