

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-061

## 三祥新材股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2023年12月12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二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年12月2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4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和部分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《关于修订<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：2023-063

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《关于修订公司部分内部制度的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审议，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年9月4日起实施）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等监管法规，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》《三祥新材股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

上述管理制度中《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

### **3、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》**

具体内容请详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三祥新材股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

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《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体内容请详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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。

### **5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-064

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **6、审议通过《关于增加 2023 年度公司及所属子公司申请授信额度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2023-065。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **7、审议通过《关于召开 2023 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](http://www.sse.com.cn))。公告编号：2023-066。

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二十四次会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日