

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-043

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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

2022年6月17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十二次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年6月14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、总经理和董事会秘书列席了本次会议。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

审议通过《关于收购控股子公司15%股权暨关联交易的议案》

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：2022-045

独立董事发表了同意的事前认可意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次临时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

2022年6月18日