

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

2020年3月19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三届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于3月9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《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事陈兆迎先生、郑晓明先生、张恒金先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。

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)。公告编号：2020-019。

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。

6、审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

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)。公告编号：2020-020。

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《关于确定 2020 年度董监高薪酬的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

8、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

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。

9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)。公告编号：2020-021。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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)。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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)。公告编号：2020-022

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期

解除限售条件成就的议案》

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)。公告编号：2020-023。

作为关联董事，董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决获得通过。

13、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

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)。公告编号：2020-024。

作为关联董事，董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决获得通过。

14、审议通过《关于关联交易确认及本年度关联交易预计的议案》

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)。公告编号：2020-025。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

15、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任林少云女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请获得综合授信的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-026。

作为关联董事，董事长夏鹏、董事杨辉、董事叶旦旺回避表决本议案。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决获得通过。

18、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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)。公告编号：2020-027。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-028。

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

三祥新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

附件：

林少云女士简历：

林少云，女，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历，经济师。曾任福建锦源经济发展有限公司项目开发部经理；三祥新材股份公司销售部副部长、市场二部部长、现任三祥新材股份有限公司副总经理，宁德市第四次党代表；第十次福建省党代表。获得“宁德市三八红旗标兵”、“宁德市劳动模范”、“福建省非公有制经济组织创先争优活动优秀共产党员”“福建省劳动模范”荣誉。