

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2023-010

湖北祥源新材科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关现金管理决策权并签署相关文件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议通过《关于全资孙公司设立募集资金专用账户并授权签署四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保证募投项目的顺利推进，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，同意祥源泡棉越南有限公司（XIANGYUAN FOAM (VIETNAM) CO.LTD.）在中国工商银行股份有限公司-河内市分行设立募集资金专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将配合全资孙公司尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司经营管理层与全资孙公司、银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已成就，确认同意以2023年4月6日为预留授予日，向5名激励对象授予14.61万股预留部分第二类限制性股票，授予价格为15.25元/股。本次授予之后，剩余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023年4月7日