

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2023-053

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年8月18日以专人送达方式向全体董事发出，于2023年8月28日在公司会议室以现场的方式召开。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〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事审议认为，2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

全体董事审议认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，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》及《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》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 2,000.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.44%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **（四）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

2023 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 19,364,745.95 元，母公司实现净利润为 19,419,960.73 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表的期末未分配利润为 289,524,900.23 元，母公司的期末未分配利润为 230,840,040.32 元。

为了让全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共分配现金股利 16,249,985.10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2023 年半年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。有关事宜安排如下：

会议时间：2023 年 9 月 15 日

会议地点：公司一楼会议室

审议事项：

- 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 2、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023年8月29日