

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-009

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年3月28日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于2024年4月1日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）为满足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用权、房产作为抵押，向银行申请不超过5,000万元的授信额度，有效期一年，该额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事项，在上述额度及期限内，根据日常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理贷款事项。具体情况以宏马科技与银行签订的相关协议为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年4月1日