

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：中原证券

## 青岛三祥科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏增祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛三祥科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任黄英为公司总工程师的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经公司总经理刘艳霞提名，由黄英担任公司总工程师。任期为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止。总工程师黄英属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任孙若江为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经公司总经理刘艳霞提名，由孙若江担任公司财务总监。任期为公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止。财务总监孙若江属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加对外投资额度的议案》

1.议案内容：

为了更好的开拓海外市场，根据 Sunsong Holdings Inc. 实际业务发展的需要以及公司的资金情况，公司拟向 Sunsong Holdings Inc. 增加投资额度 1000 万美元（壹仟万美元），增加投资的资金系公司自有资金。本议案审议通过后，公司授权董事长办理本次增资相关事宜，本授权可转授权。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《青岛三祥科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-031

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日