

三祥新材股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

2017年5月21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二届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月11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4名董事以现场方式书面表决，5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《关于增设募集资金管理专户并签署三方监管协议的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-026。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-027。

三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2017年5月23日