

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于2021年7月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“轨道扣件生产基地建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见同日披露的公司公告（2021-045）。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年7月21日召开2021年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2021年7月3日