

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2022-002

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年1月21日上午以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、《关于对控股子公司增资的议案》

公司控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下简称“祥和电子”）自成立以来，受益于行业良好发展，在短时间快速成长发展。公司综合我国电子元器件行业“十四五”发展规划和公司战略规划，计划以货币出资方式向祥和电子增资，增资金额为人民币420万元，祥和电子股东刘利国先生、刘金坪女士、吴柱平先生和刘荣先生均同意并且确认放弃对本次增资优先认购权，增资完成后，祥和电子注册资本由1250万元增加至1670万元，公司持有其70.06%的股权。与会董事审议了议案内容，同意公司对祥和电子增资人民币420万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的公司公告（2022-003）

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

2022年1月25日