

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2022-012

浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年3月27日上午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、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用最高额不超过人民币30,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告（2022-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的公司公告（2022-015）。

表决结果：经关联董事汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士回避表决后，5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3月29日