

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2022-055

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划确定的激励对象中部分员工因个人原因放弃认购拟授予其的全部限制性股票，董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由96人变为89人，本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为352.8060万股保持不变，其中首次授予的限制性股票数量总额由290.5000万股调整为284.5000万股；预留部分限制性股票数量总额由62.3060万股调整为68.3060万股。具体内容详见同日披露的公司公告（2022-057）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，公司董事会同意确定2022年12月9日为本次限制性股票首次授予日，向89名激励对象首次授予共计284.50万股限制性股票。具体内容详见同日披露的公司公告（2022-058）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2022年12月10日