

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2024-021

浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月18日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月28日下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、《2024年第一季度报告》

《公司2024年第一季度报告》详见2024年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于设立全资子公司并受让浙江天台和致祥投资有限公司研发项目暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议全体独立董事同意后提交董事会审议。

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

2024年4月30日