

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2024-005

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年3月12日以电子邮件等方式发出通知，于2024年3月27日下午在公司三楼会议室召开，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、《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、《2023年年度报告及其摘要》

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年3月29日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、《2023年度财务决算报告》

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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、《2023年年度利润分配及公积金转增股本方案》

公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税），同时向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。具体内容详见同日披露的公司公告（2024-007）。

**本议案需提交股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会确定支付公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计 665.3393 万元（详见《公司 2023 年年度报告》），同意公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

**公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。**

**本议案需提交股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日披露的公司公告（2024-008）。

**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。

#### **八、《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的公司公告（2024-009）。

**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。**

**本议案需提交股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、《2023 年度内部控制评价报告》**

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### **十、《关于申请银行综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司 2024 年度生产经营活动和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.50 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司实际需求决定。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

**本议案需提交股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、《关于 2024 年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见同日披露的公司公告（2024-010）。

**本议案需提交股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日披露的公司公告（2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 88 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,132,000 股限制性股票。具体内容详见同日披露的公司公告（2024-012）。

**公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、《关于拟参加工业用地竞拍并签订〈投资协议书〉的议案》**

**公司董事会战略委员会对本议案提出同意的意见。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》**

为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合实际情况，新增及修订了部分管理制度。

**该议案中部分制度需提交股东大会审议。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十七、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日披露的公司公告（2024-013）。

**本议案需提交股东大会审议。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十八、《关于调整审计委员会成员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，调整后审计委员会成员情况如下：

陈希琴（主任委员）、余伟平、陈不非。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十九、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。具体内容详见同日披露的公司公告（2024-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》（具体内容详见 2024 年 3 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日