

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2023-008

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月24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、《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、《2022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、《2022年年度报告及其摘要》

《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》详见2023年4月26日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、《2023年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 五、《2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 六、《2022年度利润分配方案》

公司 2022 年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税）。具体内容详见同日披露的公司公告（2023-010）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计 665.45 万元（详见《公司 2022 年年度报告》），同意公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

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 2023 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（2023-011）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日披露的公司公告（2023-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、《2022 年度内部控制评价报告》**

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、《关于申请银行综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 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。

**本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、《关于 2023 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（2023-013）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、《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（2023-014）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、《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（2023-015）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因个人原因主动离职，与公司解除劳动关系，已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,000 股进行回购注销。具体内容详见同日披露的公司公告（2023-016）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、《关于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，提高公司科学管理水平，保护投资者合法权益，提高公司质量，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。

**该议案中部分制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

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、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日披露的公司公告（2023-018）。

**本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十八、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 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（2023-019）。

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

2023 年 4 月 26 日