

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-028

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月29日以书面通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议由董事长汤啸先生主持，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。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉等公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，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《信息披露管理办法》等公司管理制度进行修订。

修订后的《信息披露管理办法》等公司管理制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

中国证监会于2025年5月9日发布了《上市公司募集资金监管规则》，该规则自2025年6月15日起施行。公司根据该规则以及《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）中对募集资金管理的有关要求，结合公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行相应修改。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2025年6月4日

● 报备文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。