

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2023-037

浙江天台祥和实业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年9月1日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名。会议由董事长汤友钱先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

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规定的预留授予条件已经成就，确认同意以2023年9月1日为预留授予日，向64名激励对象授予68.3060万股限制性股票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（2023-039）。

独立董事对该事项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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《浙江天台祥和实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2023年9月2日