

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2019年8月20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、《2019年半年度报告及其摘要》

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月22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。

#### 二、《2019年半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（2019-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事审议了议案内容，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-034）。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、《关于制定〈浙江天台祥和实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019 年9月11日召开2019年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告2019-035）

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

2019 年 8 月 22 日