

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十七次（临时）会议于2020年12月8日下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、《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日披露的公司公告（2020-058）。

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。

二、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年12月25日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会，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2020-059）

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

2020年12月9日