

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-056

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第四届监事会第二次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克先主持,会议参与表决监事3名,实际参加表决监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》公司章程以及相关法律、法规的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2024年第三季度报告》
监事会会对公司2024年第三季度报告的审议意见如下:
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前,未发现存在第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1. 回购股份的目的
基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司健康可持续发展,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象,结合公司实际经营及良好的财务状况,公司拟运用自有资金,以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2. 拟回购股份的种类
公司发行人民币普通股A股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3. 拟回购股份的方式
本次回购股份将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4. 拟回购股份的期限
自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
如果满足以下任一条件,则回购期限提前届满:
(1)如自回购期限内,回购金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

5. 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6. 回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币8.90元/股(含)。回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间内发生派息、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜,自股份回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7. 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8. 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关的事项,包括但不限于:
(1) 设立回购专项证券账户及办理其他相关事宜;
(2) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定具体的回购方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
(3) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;
(4) 制作、公告、修改、签署并申报回购报告书,并履行相应程序;
(5) 根据实际需要确定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
(6) 授权公司董事会在回购股份实施完成后,对本次回购的全部股份进行注销,并及时办理减少注册资本及修订公司章程等相关事宜;
(7) 通知债权人,与债权人进行协商,对债务达成处置办法;
(8) 依据有关法律办理与本次回购股份有关的其他事宜;
(9) 授权有效期自股东大会审议通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、授权文件、本次回购方案或公司章程有明确规定应由董事会决议通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人代表董事会直接行使。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露的公司公告(2024-055)。
本次议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-059
浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知

本公司监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、监事会会议召开日期、时间和地点
● 股东大会召开日期:2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2024年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年11月15日 上午11:00分
召开地点:浙江省天台县城南街道人民东路799号祥和大厦三号楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年11月15日起,至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东表决权
无

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	股权登记日	A股股东
1.00	非累积投票议案		
1.01	关于向特定对象发行人民币普通股的公告		√
1.02	回购股份的目的		√
1.03	回购股份的种类		√
1.04	回购股份的方式		√
1.05	回购股份的期限		√
1.06	回购股份的资金来源		√
1.07	回购股份的价格		√
1.08	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权		√

上述议案已于2024年10月29日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,决议公告已于2024年10月31日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案;无
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
5、应回避表决的关联董事议案;无
6、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,可以登录交易系统通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
(三) 持有多个股东账户的股东,通过不同股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别计入各股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,但不重复计入现场投票和相同品种优先股表决权中。重复计入现场投票和相同品种优先股表决权中。重复计入现场投票和相同品种优先股表决权中。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5. 拟回购股份的数量
本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额上限(不超过人民币5,000万元)(含),不超过人民币10,000万元(含)。按本次回购价格上限8.90元/股测算,公司本次回购的股份数量约为561.80万股至1,123.60万股,约占公司总股本比例的1.63%至3.27%。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项,回购数量将相应调整并相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6. 拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币8.90元/股(含)。回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间内发生派息、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜,自股份回购实施之日起,按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7. 拟回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8. 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份相关的事项,包括但不限于:
(1) 设立回购专项证券账户及办理其他相关事宜;
(2) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定具体的回购方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
(3) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;
(4) 制作、公告、修改、签署并申报回购报告书,并履行相应程序;
(5) 根据实际需要确定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
(6) 授权公司董事会在回购股份实施完成后,对本次回购的全部股份进行注销,并及时办理减少注册资本及修订公司章程等相关事宜;
(7) 通知债权人,与债权人进行协商,对债务达成处置办法;
(8) 依据有关法律办理与本次回购股份有关的其他事宜;
(9) 授权有效期自股东大会审议通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、授权文件、本次回购方案或公司章程有明确规定应由董事会决议通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人代表董事会直接行使。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露的公司公告(2024-058)。
(四) 审议提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会已于2024年11月15日(星期五)召开公司2024年第三次临时股东大会,有关本次会议的具体事项请见公司监事会公告(2024-059)。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-060
浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开
2024年第三季度业绩说明会公告

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。

重要内容提示:
1. 会议时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
本次活动定于2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过电子邮箱roadshow@tsd.com.cn进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年第三季度经营业绩,财务情况,公司将于2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00召开2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次活动采用网络互动方式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
(一) 会议召开时间:2024年11月13日 下午 15:00-16:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
四、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室
联系电话:0576-83966128
电子邮箱:tsdy@tsd.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况与主要内容。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024年10月31日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2024-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2024年11月13日
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
二、参会人员
总经理:陈祥生
董事:陈祥生、李伟、陈祥生、李伟、陈祥生、李伟
财务总监:陈祥生
独立董事:余伟平
三、投资者参与方式
(一) 投资者可通过上证路演中心网络互动方式参与说明会。
(二) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问并于说明会当日进行提问。
(三) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(四) 投资者可在2024年11月06日(星期三)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/question/index.do>),根据活动规则,选中问题进行提问。
(五) 联系人及咨询办法
联系人:公司董事会办公室