

# 山东泰和科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议。会议通知已于2024年7月1日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过《关于拟投资建设产业链扩展项目的议案》

经审议，为进一步延伸产业链，丰富公司产品种类，提升公司盈利能力，同意公司使用自有资金4.1亿元在现有厂区内投资建设产业链扩展项目，预计建设周期为自取得施工许可后3年。本次投资符合公司未来发展战略规划，有利于公司在深耕水处理药剂主业的同时，推动公司在新能源产业的布局，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。

本议案已经第四届战略委员会第三次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟投资建设产业链扩展项目的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年7月4日