

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-052

上海太和水科技发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长董斌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补李伟刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于增补董事的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日