

山东泰和水处理科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十八次会议。会议通知已于2021年5月14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。其中王长颖先生、杨玉琦先生及王传顺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

1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名程终发先生、姚娅女士及王长颖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三年。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名蔡好东先生、李涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于 2021 年 4 月 16 日实施完成 2020 年年度权益分派，每股派发现金股利人民币 0.25 元（含税）。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若公司发生派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下： $P=P_0 - V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1）。

公司董事会根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2020 年年度权益分派情况，现将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 12.69 元/股调整为 12.44 元/股。

关联董事程终发先生、姚娅女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

4、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称:“股票激励计划”)等相关事项,并授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜。

公司董事会根据股东大会授权,认为:公司本次股票激励计划的首次授予条件已经成就,同意确定股票激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月 17 日,同意以 12.44 元/股的授予价格向 6 名首次激励对象授予 420 万股第二类限制性股票。

关联董事程终发先生、姚娅女士对本议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;2 票回避表决,获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2021 年 6 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。审议第二届董事会第二十八次会议审议通过的需提交股东大会的议案。

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)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议;
- 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日