

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-027

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月15日以通讯方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，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《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，并决定取消拟提交2023年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

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2023年年度股东大会取消议案的公告》。

（二）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董

事候选人的议案》

鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事宜，并决定取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年年度股东大会取消议案的公告》。

三、备查文件

- 1.《上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日