

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-032

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2024年6月5日以现场和通讯相结合方式召开。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》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同意公司董事会拟提名王兰刚先生、葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

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公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

## **二、审议通过《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》**

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同意公司董事会拟提名金华先生（会计专业）、骆立云女士、蔡明超先生为第三届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上海证券交易所进行任职资格审查无异议后方可提交公司股东大会审议。

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公司董事会、监事会换届选举的公告》。公司第三届董事会独立董事提名人声明、候选人声明详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

## **三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过《关于提议召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 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二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年6月6日