

山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2019年12月9日9时以现场方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2019年12月6日以电子邮件和专人通知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，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，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

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司注册资本额、股本数量等发生变化；同时，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会及公司相关人士办理工商变更登记等相关事宜。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记的公告》等相关公告。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 179,176,641.38 元。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。。独立董事发表了同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过 5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意使用不超过 5 亿元的闲置的自有资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及

额度范围内，资金可以滚动使用。

此项议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

（五）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及股东利益，在募集资金投资项目实施期间，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的工程款、设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》等相关公告。

（六）审议通过了《关于拟发放上市专项奖金的议案》

为感谢上市过程中有突出贡献的员工，同意发放总额不超过600万元的专项奖金。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（七）审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。

（八）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

为了提升组织运营和管理决策效率，保证不同体系的更好运行，同意公司对现有组织机构进行调整和优化。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织机构设置的公告》。

（九）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2019年12月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。审议第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019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十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2019年12月10日