

## 山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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2020年1月17日9时以通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2020年1月14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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任程霞女士担任公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

独立董事对该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》等相关公告。

#### （二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

经审议，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司。

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》。

### **（三）审议通过了《关于为公司银行融资提供担保的议案》**

同意公司实际控制人程终发先生及其配偶李敬娟女士和全资子公司山东泰和化工进出口有限公司为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保暨关联交易事项，担保金额为 10,000 万元，本次担保不收取担保费用，不涉及反担保，担保期限以具体签署的合同约定为准。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。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，关联股东将回避表决。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事程终发先生回避表决。

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《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保暨关联交易的公告》等相关公告。

### **（四）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意定于 2020 年 2 月 4 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。审议第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于为公司银行融资提供担保的议案》。

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 2020 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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、中泰证券股份有限公司关于公司关联交易的专项核查意见。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020年1月19日