

## 山东泰和水处理科技股份有限公司 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8月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于2020年8月4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，公司监事、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

#### （一）审议通过《关于<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2020年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》等相关公告。《2020年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

（二）审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意修订《公司章程》，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

### **（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

同意修订《董事会议事规则》，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会议事规则》。

### **（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

同意修订《股东大会议事规则》，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》。

### **（六）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》**

同意修订《审计委员会议事规则》。

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《审计委员会会议事规则》。

**（七）审议通过《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》**

同意修订《提名委员会会议事规则》。

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《提名委员会会议事规则》。

**（八）审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》**

同意修订《战略委员会会议事规则》。

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《战略委员会会议事规则》。

**（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

同意修订《薪酬与考核委员会会议事规则》。

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《薪酬与考核委员会会议事规则》。

**（十）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意定于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。审议第二届董事会第二十一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 2020 年第三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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一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

2020年8月14日