

山东泰和水处理科技股份有限公司 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10月22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二十二次会议。会议通知已于2020年10月19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，公司部分监事、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年第三季度报告>全文的议案》

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年第三季度报告的编制工作。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年第三季度报告全文》等相关公告。《2020年第三季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，同意使用不超过5亿元的闲置募

集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过 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。

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》。

（三）审议通过《关于使用暂时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 8 亿元的闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过 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。

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。

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》。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，公司认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2020 年 11 月 9 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。审议第二届董事会第二十二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 年第四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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日