

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-004

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日以书面方式发出召开第一届董事会第十八次会议的通知，会议于2021年4月2日在公司11楼会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由公司董事长何文辉召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海太和水环境科技发展股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议表决情况

##### （一）审议并通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （二）审议并通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议并通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司2020年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2020年年度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（四）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（五）审议并通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（六）审议并通过《关于〈未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》**

公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议并通过《关于〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（八）审议并通过《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（九）审议并通过《关于〈公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议并通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何文辉、张美琼回

避表决。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(十三) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(十四) 审议并通过《关于 2021 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》**

同意公司及控股子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 5 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东大会审批通过日起至 2021 年年度股东大会审议日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(十五) 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境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》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议并由累积投票制选举产生。

**(十六) 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

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。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海太和水环境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》。公司第二届董事会独立董事提名人声明、候选人声明详见登载在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议并由累积投票制选举产生。

**(十七) 审议并通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(十八) 审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(十九) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海太和水环境科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1290 号）。

保荐机构中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于上海太和水环境科技发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司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》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(二十) 审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、会议备查文件

- 1.《上海太和水环境科技发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2.《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
- 3.《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日