

山东泰和水处理科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2021年9月27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三届董事会第三次会议。会议通知已于2021年9月24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，公司全体监事、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，其中程终发先生、王长颖先生、綦好东先生及李涛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4.5亿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。

独立董事对该事项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》。

（二）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。

独立董事对该事项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》。

（三）审议通过《关于拟聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查，同意聘任张静女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。

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）披露的《关于公司财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》。

（四）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，同时提请公司股东大会授权公司董事会及相关人士办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2021 年 10 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

审议第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>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2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2021年9月27日