

山东泰和水处理科技股份有限公司 第三届董事会第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 2022 年 3 月 7 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十一次会议。会议通知已于 2022 年 2 月 25 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《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

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 2021 年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。董事会同意该议案。

本议案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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关公告。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《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 2021 年年度董事会工作报告的议案》

同意公司《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》。

本议案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《2021 年年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

同意公司编制的《2021 年年度总经理工作报告》。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2021 年年度财务决算报告》。

本议案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《2021 年年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，同时编制了《2021 年年度内部控制评价报告》。

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。

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《2021 年年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 278,478,638.37 元，母公司 2021 年度实现净利润 287,196,387.87 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2021

年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 28,719,638.79 元,公司截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 784,468,515.49 元,合并报表未分配利润为 799,172,447.90 元。

鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展需求,现提议公司 2021 年度利润分配方案为:

以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 86,400,000.00 元(含税)。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案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《2021 年年度利润分配方案的公告》。

(七) 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,编制截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并提交股东大会审议。

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。会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保,是为了满足其日常经营和业务发展需要,将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险,因此子公司未提供反担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项,并同意将其提交给2021年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案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《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

(九) 审议通过《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,同意聘任张静女士担任公司董事会秘书,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《关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

(十) 审议通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》

经审议,同意聘任刘全华先生担任公司副总经理,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《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十一) 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意定于2022年3月28日召开公司2021年年度股东大会。审议第

三届董事会第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 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一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公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日