

山东泰和水处理科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月26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十七次会议。会议通知已于2022年8月16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<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

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2022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。董事会同意该议案。

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》等相关公告。《2022年半年度报告摘要》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<2022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》《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 2022 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）披露的《2022 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 0.6 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。

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 12 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。

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》。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

募投项目之年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金共28,103.78万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。同时授权公司管理层负责办理本次专户注销事项。

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。该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。审议第三届董事会第十七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。

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 2022 年第三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十七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七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；

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022年8月26日