

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2022-040

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事何文辉先生回避表决。

三、备查文件

- 1、上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
- 2、上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年10月29日