

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-027

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2023年6月6日以现场和通讯相结合方式召开。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》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》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：

（一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

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关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事何文辉回避表决。

（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

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关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十四次会议决议》
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十四次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《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十四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

2023 年 6 月 7 日