

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-042

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2023年8月30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：

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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十五次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日