

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-006

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第二届董事会第十八次会议于2024年2月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已提前以书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由何文辉主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水科技发展股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年2月2日