

## 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17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四届董事会第二次会议。会议通知已于2024年6月14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、部分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，其中姚娅女士、渐倩女士、姜宏青女士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《关于聘任会计师事务所的议案》

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，董事会认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构。

本议案已经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

本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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

#### （二）审议通过《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》

同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次拟终止部分水处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。

本议案已经第四届战略委员会第二次会议审议通过。

本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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的公告》。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意公司修订《公司章程》。

本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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

### **（四）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **（五）审议通过《关于制定<高级管理人员年度考核实施细则>的议案》**

同意公司制定《高级管理人员年度考核实施细则》。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

**（六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《会计师事务所选聘制度》。

**（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会同意定于 2024 年 7 月 3 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。审议第四届董事会第二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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、公司第四届审计委员会第二次会议决议。
- 3、公司第四届战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日