

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-068

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年11月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月28日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由公司全体董事共同推举的董事吴智辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席。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《关于推举董事代行董事长职责的议案》

因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务，为保证公司董事会良好运作，公司董事会共同推举公司董事、总经理吴智辉先生代为履行董事长、董事会相关专门委员会职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

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董事长、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务，为保证公司董事会良好运作，经公司持股 5%以上股东提名、公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补何鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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董事长、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。

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选聘会计师事务所的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（四）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意聘任徐晓悲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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董事长、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）、审议通过《关于提议召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 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三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日