

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2025-004

上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年3月10日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月10日以电话或口头形式发出。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，本次会议由董事长何鑫先生主持，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《关于补选非独立董事的议案》

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。

因葛艳锋先生申请辞去公司董事及提名委员会委员、董事会秘书等职务，为保证公司董事会良好运作，经公司持股5%以上股东提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选郭著名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公司第三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公司董事、董事会秘书变动的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

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。

因葛艳锋先生申请辞去公司董事、董事会秘书等职务，为保证公司董事会良好运作，经董事长何鑫先生提名、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭著名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三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公司董事、董事会秘书变动的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于提议召开 2025 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 2025 年第一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九次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日