

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-039

上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 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 7 人，实际出席董事 7 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《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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会提前换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、《关于提名何凡女士为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、《关于提名吴靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04、《关于提名余帅先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.05、《关于提名何鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案》

董事何鑫回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.06、《关于提名郝柏林先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会

对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名陈佳俊女士、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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会提前换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01、《关于提名陈佳俊女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、《关于提名陈伟海先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、《关于提名甘韶球先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》

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公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

3.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.07、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17、《关于修订〈防范大股东及其关联方占用公司资金的制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25、《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 3.01、3.03、3.04、3.13-3.17 尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修改〈员工持股计划书（试行）〉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修改〈员工持股计划书（试行）〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于提议召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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十二次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日