

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-064

上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长吴靖先生主持。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〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会审计委员会认为，公司2025年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

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2025年半年度报告》及摘要。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补孙薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项还需提交公司股东会审议。

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增补董事的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任何雨霏女士为公司董事会秘书，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聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日