

证券代码：605081

证券简称：\*ST 太和

公告编号：2025-071

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年09月30日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

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修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》。

##### 1.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.03、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中议案 1.01、1.02、1.07 尚需提交公司股东会审议。

## **（二）、审议通过《关于提议召开 2025 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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 10 月 01 日