

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2022-008

上海太和水科技发展股份有限公司 第二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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第七次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司2021年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年年度报告》全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经与会董事审议，一致同意以 2021 年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），每 10 股以公积金转增 4.5 股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉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公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告〉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公司董事会审计委员会 2021 年度

履职情况的报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事何文辉回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记制度》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内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

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 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

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为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

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计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

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变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 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二届董事会第七次会议决议》
2. 《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
3. 《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日