

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-045

上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2024年7月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董斌主持，监事、高管列席。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《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因王兰刚先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意增补武湛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第三届董事会任期届满之日止。

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辞职及增补董事的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审议

通过，董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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补选第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于提议召开 2024 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（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 2024 年第二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。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日