

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-015

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事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》、《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2023年度总经理工作报告〉的议案》

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2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：《上海太和水科技发展股份有限公司2023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 2023 年年度报告》及摘要。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 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 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2023 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 2023 年度履职情况报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经与会董事审议，鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营现状和发展资金需求，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

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公司 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何文辉回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 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 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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计提信用减值损失及

资产减值损失的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉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关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司修改〈公司章程〉及修订、制定相关公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议制度》。

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修改〈公司章程〉及修订、制定相关公司制度的公告》和《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等文件。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

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>）及指定媒体披露的相关公告。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同意公司董事会拟提名何文辉先生、葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

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、监事会换届选举的公告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同意公司董事会拟提名金华先生（会计专业）、骆立云女士、蔡明超先生为第三届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上海证券交易所进行任职资

格审查无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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、监事会换届选举的公告》。公司第三届董事会独立董事提名人声明、候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

（二十）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事回避表决

（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事何文辉回避表决，审议通过《关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案》。

（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事林郁文回避表决，审议通过《关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案》。

（3）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王兰刚回避表决，审议通过《关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案》。

（4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事葛艳锋回避表决，审议通过《关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案》。

（5）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨朝军回避表决，审议通过《关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案》。

（6）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事董舒回避表决，审议通过《关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案》。

（7）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈飞翔回避表决，审议通过《关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案》。

（8）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事骆立云回避表决，审议通过《关于确认骆立云女士 2023 年度薪酬的议案》。

（9）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认吴智辉先生 2023 年度薪酬的议案》。

（10）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认董斌先生 2023 年度薪酬的议案》。

(11) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认张湧先生 2023 年度薪酬的议案》（该董事已于 2023 年 7 月离任）。

(12) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认姜伟先生 2023 年度薪酬的议案》（该董事已于 2023 年 10 月离任）

本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提议召开 2023 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《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：8 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十九次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日