

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-048

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由何文辉主持，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〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制程序、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年第三季度报告》全文。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，王兰刚先生申请辞去审

计委员会委员，董事会补选独立董事陈飞翔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调整第二届董事会审计委员会委员的公告》全文。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》**

经审议，公司第二届董事会全体成员一致同意推举何文辉先生为薪酬与考核委员会委员，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二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》全文。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，公司第二届董事会全体成员一致同意聘任董斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就本议案发表了独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的公告》全文。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日