

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-002

上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已提前以书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由何文辉主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水科技发展股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年1月27日