

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-031

上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月28日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。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〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭著名回避表决。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日