

证券代码：605081

证券简称：\*ST 太和

公告编号：2025-051

## 上海太和水科技发展股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过口头或微信的方式送达各位董事。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 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴靖先生主持。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《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》

公司董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金 8,341.01 万元（含利息收入，实际金额以销户结清时专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首发募集资金专户。

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首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三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 (<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 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：9 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

2025 年 6 月 28 日