

山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议通知已于2020年5月2日以电子邮件和专人通知的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，董事姚娅女士、王长颖先生、杨玉琦先生及王传顺先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于全资子公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》

经审议，同意公司全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）参与投资由北京德道厚生投资管理有限公司（以下简称“德道厚生”）作为普通合伙人设立的济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“德道厚醇”），丰汇泰和作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1,000万元人民币，认缴额度占德道厚醇全体合伙人认缴出资总额的10.42%。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020年5月6日