

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张华根先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举。

公司股东山东高创建设投资集团有限公司（持股比例 9.91%）推选高山先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会推选张华根先生、沈根根先生、高红女士、胡相丽女士为公司第六届董事会董事候选人。公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案逐项表决结果：

（1）提名张华根先生为公司第六届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名高山先生为公司第六届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名沈根根先生为公司第六届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名高红女士为公司第六届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名胡相丽女士为公司第六届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第二十六次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日