

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面及通讯方式发出。全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限的要求。
- 会议主持人：过半数董事推举董事张华根先生主持
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会选举张华根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意续聘王瑾旭先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任曹要杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日