

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 28 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：2025 年 4 月 24 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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，为公司平稳、持续发展

做出了努力。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司 2024 年年度报告》中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位

薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（十）审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2023 年度非标准审计意见审计报告涉及事项影响消除情况的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度非标准审计意见审计报告涉

及事项影响消除情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人未参与报告编制工作，弃权。

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。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司提供担保公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事高山投弃权票，本人不能明确担保影响，弃权。

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。

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中有关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年年度股东大会通知公告》。

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三次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日