

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议     √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 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《关于子公司签署和解协议暨提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于子公司签署和解协议暨提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.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，故选择弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 6 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 年第二次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日