

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  
第六届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张华根先生
- 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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 披露的《2025 年半年度报告》

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，董事高山表示未参与报告编制工作，因此弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于两网及退市公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序。

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会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日