

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-074

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年8月11日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2023年8月15日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性、责任感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2023年7月27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了更好的达到股权激励的效果，公司特此对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并拟定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司董事长张华根为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决；同时董事沈祚萍是激励对象 Jenny Dehui Zhang 的直系亲属，作为关联董事也回避表决。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事高山投了反对票，反对理由为股权激励的解禁条件中，一定要有净利润作为考核指标。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。为了更好的达到股权激励的效果，公司特此对公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订，并制定了公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司董事长张华根为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决；同时董事沈祚萍是激励对象 Jenny Dehui Zhang 的直系亲属，作为关联董事也回避表决。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事高山投了反对票，反对理由

为股权激励的解禁条件中，一定要有净利润作为考核指标。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消股东大会并另行召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的公告》及《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日