

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2023-082

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月23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25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《2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见公司2023年8月28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年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年8月28日