

上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2019年4月8日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2019年4月18日在公司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春霖先生主持，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2018年度总经理工作报告的议案》；

公司董事会认真听取了总经理王贤先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为2018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，较好地完成了2018年度经营目标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网刊登的《2018 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。独立董事同时提交了 2018 年度述职报告，并将在 2018 年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 122,909,629.58 元，母公司实现的净利润为 68,924,129.13 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,892,412.91 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 426,551,991.77 元。公司以 2018 年年末总股本 670,118,599 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股，共计派发现金红利 26,804,743.96 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。在本预案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度报告全文及其摘要的议案》；

公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》和《2018 年度审计报告》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 2018 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。

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》和《2018 年度审计报告》的详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2018 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的意见详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。除独立董事外，均在本公司担任行政岗位，故不单独领取董事岗位津贴，按照行政职务领取薪酬。公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整。

公司高级管理人员为张春霖先生、王贤先生、陆天怡女士、孙颖女士，在公司分别任董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监，根据岗位性质及公司 2018 年度高级管理人员的年度薪资，2019 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。因公司除独立董事外，在本公司都担任行政岗位，不再领取董事岗位津贴，按照行政职务领取薪酬。第三届董事会独立董事津贴将依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》；

《2018 年度社会责任报告》详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》；

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加直观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》以及独立董事发表的意见详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》；

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《控股子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于制订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》；

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

本议案具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2019年4月19日