

上海巴安水务股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2021年9月10日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年9月15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5人，实际参加董事人，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，公司全部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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据公司经营需要，公司于2021年9月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）提名，并经第四届董事会提名委员会第三次会议审核，提名程辉先生、张瑞杰先生为第四届董事会非独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。根据相关规定，若程辉先生、张瑞杰先生当选董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-129）

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- （1）提名程辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-132）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、关于独立董事对第四届董事会第二十九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

2021年9月15日