

## 上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年5月25日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2018年6月11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《对外投资先进环保设备制造建设项目暨设立项目公司的议案》；**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《对外投资先进环保设备制造建设项目暨设立项目公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》；**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚泽伟已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的议案》；**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于参与设立的环保产业基金变更普通合伙人及管理人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日