

## 上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 24 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 8 月 29 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 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为，公司《2018 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等重大事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 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 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》。

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〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

本议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

**（三）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。**

本议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 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《关于变更募集资金专户的公告》。

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。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第二十五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 8 月 30 日