

## 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年4月1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4月3日13时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。会议由全部董事共同推选张华根先生主持，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。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举张华根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1) 战略委员会：选举高山先生、张华根先生、杨建劳先生为战略委员会委员，其中高山先生为主任委员；

2) 薪酬与考核委员会：选举康忠良先生、胡馨文先生、沈祚萍女士为薪酬

与考核委员会委员，其中康忠良先生为主任委员；

3) 提名委员会：选举张华根先生、杨建劳先生、沈祚萍女士为提名委员会委员，其中张华根先生为主任委员；

4) 审计委员会：选举李世祥先生、杨建劳先生、康忠良先生为审计委员会委员，其中李世祥先生为主任委员。

上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年4月3日