

上海巴安水务股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年4月27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。

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《关于公司2022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《2022年度总经理工作报告》，认为2022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，为公司平稳、持续发展做出了努力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年度董事会工

作报告》。

独立董事刘涛女士、李建勇先生、康忠良先生、高学理先生、胡馨文先生、李雪先生同时向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。具体内容详见公司2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022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2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见公司2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》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2022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。

《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》和详见公司2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员年度薪酬的议案》

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位薪酬。第五届董事会独立董事薪酬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。

公司高级管理人员为王贤先生、张华根先生，洪嘉隆先生在公司分别任总经

理、董事长兼董事会秘书、财务总监，2023 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。

公司独立董事对此项议案中董事、高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

公司将于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日