

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年6月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张华根先生主持，应到会董事7人，参加表决董事6人，独立董事胡馨文因在外地出差缺席本次董事会，本次董事会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《关于安福项目政府回购并终止BOT特许经营权的议案》

本议案具体内容详见公司2022年6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（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于安福项目政府回购并终止BOT特许经营权的公告》。

表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权，董事高山投了反对票，反对理由为该项目股权收费权已全部质押给上海迈业公司，政府回购过程上海迈业要参与。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2023年6月30日