

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张华根先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。董事沈祚萍因有其他安排缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 10 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日