

## 上海巴安水务股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2022年4月17日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2022年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会董事6人，实际参加表决董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程辉先生主持，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2021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《2021年度总经理工作报告》，认为2021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：5票同意，0票反对，1票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：总经理工作总结要有针对性。

本议案无需提交2021年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2021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 28 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《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

独立董事刘涛女士、李建勇先生、康忠良先生同时向董事会提交了《2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2021 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 28 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《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：基于本次会议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》和《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》的弃权理由，对本议案表示疑问。

董事李建勇先生弃权，弃权理由：2021 年度公司亏损金额大，同时涉及计提资产减值准备和核销资产等方面的因素，在收到财务报表后短时间内无法判断。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：公司 2021 年度合并报表口径实现的归属于母公司所有者净利润-130,369.15 万元，母公司实现的净利润为-61,548.37 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10% 的法定盈余公积，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-37,456.01 万元。

公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2021 年度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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》**

公司《2021 年度报告》《2021 年度报告摘要》和《2021 年度审计报告》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 2021 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。

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度审计报告》详见公司 2022 年 4 月 28 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](http://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：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：基于本次会议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》和《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》的弃权理由，对本议案表示疑问。

本议案尚需提交 2021 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》**

中华人民共和国财政部 2021 年 1 月 26 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 14 号> 的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“解释第 14 号”），明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理。。解释第 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。

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 2021 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事已就该议案发表同意的事前认可意见和独立意见。

本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：基于众华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司服务多年，2021 年度却出现计提大额资产减值准备和核销资产，存在前期会计差错更正；对本议案表示疑问。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021 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：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：对公司 2021 年度内部控制自我评价报告内容无异议，但对内部控制有效性产生疑问。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **(十)审议通过《关于公司 2022 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。第四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、于秀丽女士，在公司分别任总经理兼董事会秘书、财务总监，2022 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 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，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 2021 年度股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：因为公司业务规律没有发生实质性变化，而 2021 年度资产减值准备及核销资产金额太大，难以判断其合理性。

董事李建勇先生弃权，弃权理由：2021 年度计提资产减值准备及核销资产金额大，收到财务报告后短时间内无法判断，需要进一步提供明细。

本议案无需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》**

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 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](http://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》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

董事刘涛女士弃权，弃权理由：会计差错更正的原因包括以前年度东营项目没有特许经营权却确认为BOT项目，对此表示疑问。

本议案无需提交2021年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》**

公司将于2022年5月18日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司2022年4月28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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第三十六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

2022年4月27日