

## 上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 22 日在会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以书面及通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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《关于共青城污水处理厂特许经营权终止暨资产转让的议案》

为改善公司经营和财务状况，缓解公司资金需要，公司子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司取得的共青城污水处理厂特许经营权提前终止，并向江西省赣北水务发展有限公司转让共青城市巴安环保有限公司厂区内与运营有关的财产。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 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《关于共青城污水处理厂特许经营权终止暨资产转让的公告》。

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事高山投反对票，反对理由：上海迈业公司对鄱湖环保及下属共青城等六家污水处理厂已申请了强制执行，且 2024-005 公告已公示，执行期间突击转移

资产的做法我无法认同。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司董事会

2024年2月22日