

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年2月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以书面及通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长张华根先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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。

董事高山先生因有其他事项缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于签署<和解协议>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与上海应肃环保科技有限公司协商和解，公司子公司 SafBon Pars

Compressor Co. Ltd（简称“SPC”）尚欠付公司部分债务未能清偿，SPC 以其持有的设备资产冲抵(2024)沪02执1632号执行案项下公司应向上海应肃环保科技有限公司支付的执行款项5,506.17万元，公司与SPC间关于5,506.17万元的债务相应抵消。

具体内容详见公司于2025年2月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《资产抵债暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张华根先生回避表决。

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、公司第六届董事会第二次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025年2月20日