

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：过半数董事推举董事高红女士主持
- 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3人。

董事长张华根先生回避，董事高山先生因其他事项缺席，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>暨转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司与上海应肃环保科技有限公司协商和解，公司下属子公司 SafBon Environmental AB 以其持有的 KWI Corporate Verwaltungs GmbH100%股权冲抵 (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 4,328.39 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日