

上海巴安水务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月2日在会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月29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《关于南康污水厂项目政府回购并终止 BOT 特许经营权的议案》

为优化公司资产配置，公司子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司南康污水处理厂由政府回购并终止 BOT 特许经营权，以人民币 2,150 万元向赣州市南康区城发集团中小企业投资发展有限责任公司转让位于江西省赣州市南康区龙岭镇的南康工业园区污水处理项目全部资产。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 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《关于南康污水厂项目政府回购并终止 BOT 特许经营权的公告》。

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：南康污水厂收费权已经质押给上海迈业公司，

需要上海迈业公司和南康水发集团再协调、确认，回购款只能转账到上海迈业指定的江西省鄱湖低碳环保股份有限公司账号。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司董事会

2024年1月3日