

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 24 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（独立董事许春明先生因出差外地未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈永利先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-036）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限

公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于审议<广西绿城水务股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临 2021-037）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于投资建设五象水厂一期工程的议案》

同意投资建设五象水厂一期工程，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于投资建设五象水厂一期工程的公告》（临 2021-038）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-039）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日