

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2022 年 8 月 23 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。本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 6 人，委托出席董事 2 人（董事长黄东海先生因个人原因未能出席本次会议，委托董事徐斌元先生代为表决；董事曹壮先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事陈春丽女士代为表决）。因董事长未能出席，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事徐斌元先生主持。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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在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 2022 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《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司在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股东大会议事规则》（2022 年修订）。

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。

3、审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

具体内容详见公司在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董事会会议事规则》（2022 年修订）。

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。

4、审议通过《关于修改公司独立董事制度的议案》

具体内容详见公司在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独立董事制度》（2022 年修订）。

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。

5、审议通过《关于修改公司累积投票制实施细则的议案》

具体内容详见公司在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累积投票制实施细则》（2022 年修订）。

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。

6、审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司在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募集资金管理制度》（2022 年修订）。

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《关于修改公司对外担保制度的议案》

具体内容详见公司在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对外担保制度》（2022 年修订）。

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。

8、审议通过《关于修改公司内部控制制度——关联方交易的议案》

具体内容详见公司在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部控制制度——关联方交易》（2022 年修订）。

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。

9、审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见公司在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》（2022 年修订）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修改公司子公司管理制度的议案》

具体内容详见公司在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子公司管理制度》（2022 年修订）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修改公司内部控制制度——合同的议案》

具体内容详见公司在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部控制制度——合同》（2022 年修订）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修改公司内部控制制度——财务管理的议案》

具体内容详见公司在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部控制制度——财务报告》（2022 年修订）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修改公司内部控制制度——工程项目的议案》

具体内容详见公司在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部控制制度——工程项目》（2022 年修订）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修改公司内部控制制度——货币资金的议案》

具体内容详见公司在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部控制制度——货币资金》（2022 年修订）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于签订江南污水处理厂土地出让补充协议的议案》

同意公司与控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司签订亭江路 59 号土地使用权转让合同补充协议。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在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签订江南污水处理厂土地出让补充协议暨关联交易的公告》（临 2022-028）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司签订江南污水处理厂土地出让补充协议的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、曹壮先生、陈春丽女士、徐斌元先生、蒋俊海先生回避表决，由其余 3 名非关联董事表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更具体内容以及公司独立董事、董事会、监事会对该事项出具的意见详见公司在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会计政策变更的公告》（临 2022-029）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的说明》、《广西绿城水务股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案具体内容及独立董事意见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会计师事务所的公告》（临 2022-030）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2022 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 2022 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。

18、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-031）。

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

2022 年 8 月 25 日