

## 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 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 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董事陈春丽女士因其他工作原因未能出席本次董事会，委托董事周柏建先生代为表决）。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《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 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《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》

表决结果：9 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《公司 2022 年度利润分配预案》

本次利润分配预案具体内容以及公司独立董事、监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

表决结果：9 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《公司 2022 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 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《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于 2023 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》**

同意公司 2023 年度向包括但不限于中国工商银行股份有限公司南宁分行、中国农业发展银行南宁分行等金融机构申请最高额不超过人民币 5,399,963 万元的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：9 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《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

同意公司 2023 年度日常关联交易总额为 12,352 万元。本次预计关联交易具体内容以及公司独立董事对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《广西绿城水务股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度预计日常关联交易的独立意见》。

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、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，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。

#### **10、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》**

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

一、注册和发行规模：注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行金额需根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。

二、发行期限：不超过 5 年（含 5 年）。

三、发行利率：将视资金市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

四、发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行。

五、发行对象：中国银行间市场投资者。

六、募集资金用途：主要用于公司日常生产经营，调整债务结构、偿还有息债务（包括但不限于银行借款、证券交易所市场债务、银行间市场债务）、补充流动资金等。

七、决议有效期：本次发行中期票据决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册及存续有效期结束之日止。

八、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内，全权决定和办理本次中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜，在该议案获得股东大会通过后，由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜）。

（二）就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的申报、注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议，办理中期票据

的上市与登记等)。

(三) 如政策或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外, 可对中期票据注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整。

(四) 选择并确定本次中期票据的债券受托管理人(如需), 签署相关债券受托管理协议(如需)以及制定债券持有人会议规则(如需)。

(五) 根据适用的规章制度进行信息披露。

(六) 办理与中期票据相关的其它事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果: 9 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。

## **11、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》**

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券, 具体如下:

一、注册和发行规模: 注册规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元), 具体发行金额需根据发行时的市场情况确定, 发行金额以实际发行为准。

二、发行期限: 每期不超过 270 天, 2 年有效期内根据公司资金需求及市场情况滚动发行。

三、发行利率: 将视资金市场供求关系确定, 发行时参照实际市场利率。

四、发行方式: 在注册有效期内一次性或分期发行。

五、发行对象: 中国银行间市场投资者。

六、募集资金用途: 主要用于公司日常生产经营, 调整债务结构、偿还有息债务(包括但不限于银行借款、证券交易所市场债务、银行间市场债务)、补充流动资金等。

七、决议有效期: 本次发行超短期融资券决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册及存续有效期结束之日止。

八、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内, 全权决定和办理本次超短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜, 在该议案获得股东大会通过后, 由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次超短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜, 包括但不限于:

(一) 确定超短期融资券的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利

率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜）。

（二）就超短期融资券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理超短期融资券发行相关的申报、注册及备案等手续，签署与超短期融资券注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议，办理超短期融资券的上市与登记等）。

（三）如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对超短期融资券注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整。

（四）选择并确定本次超短期融资券的债券受托管理人（如需），签署相关债券受托管理协议（如需）以及制定债券持有人会议规则（如需）。

（五）根据适用的规章制度进行信息披露。

（六）办理与超短期融资券相关的其它事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 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。

## **12、审议通过《关于审议公司内部控制评价制度的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司内部控制评价制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **13、审议通过《关于修改公司会计核算办法的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司会计核算办法》（2023 年修订）。

表决结果：9 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——固定资产的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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——固定资产》（2023 年修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **15、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

同意于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2023 年 4 月 15 日