

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2024-036

## 广西绿城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”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年10月24日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2024年10月29日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。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《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司内控制度体系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于核定2023年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》

同意核定公司2023年高级管理人员薪酬为蒋俊海46.91万元，阮静39.5676万元，许雪菁39.1313万元，李安宁39.1313万元，蒋才芳38.8774万元，李家龙38.8774万元，叶桂华19.5656万元。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余7名非关联董事表决。

表决结果：7 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

2024 年 10 月 31 日