

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2025-021

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年7月23日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议表决截止时间为2025年7月28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

审议通过《关于划转南宁东盟经济园区分公司至南宁市武鸣供水有限责任公司暨注销南宁东盟经济园区分公司的议案》

同意公司将南宁东盟经济园区分公司的资产、负债划转至南宁市武鸣供水有限责任公司，并由南宁市武鸣供水有限责任公司承接南宁东盟经济园区分公司的员工、业务及负债，上述事项实施完成后注销南宁东盟经济园区分公司。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关于划转南宁东盟经济园区分公司至南宁市武鸣供水有限责任公司暨注销南宁东盟经济园区分公司的公告》（2025-022）。

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

2025年7月30日