

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 19 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，本次会议以现场和通讯相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人（其中，何焕珍女士以通讯方式参加），委托出席董事 2 人（曹壮先生因工作原因未能出席本次董事会，委托黄东海先生代为表决；许春明先生因故未能出席本次董事会，委托梁戈夫先生代为表决）。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《关于聘任公司总会计师的议案》

同意免去蒋俊海先生财务负责人职务，聘任叶桂华女士为公司总会计师，任职期限自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次聘任具体内容及公司独立董事意见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聘任总会计师的公告》（临 2023-024）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于聘任公司总会计师的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于购买中尧水厂提升改造工程建设用地使用权的议案》

同意公司向控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买南宁市中尧路 17-2 号 0204895 地块及地上建筑物、附着设施，用于中尧水厂提升改造工程建设。本次关联交易具体内容及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）《广西绿城水务股份有限公司关于购买中尧水厂提升改造工程建设用地使用权暨关联交易的公告》（临 2023-025）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关

于公司购买中尧水厂提升改造工程建设用地使用权的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司购买中尧水厂提升改造工程建设用地使用权的独立意见》。

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。

3、审议通过《关于修改公司董事会审计委员会工作细则的议案》

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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》

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董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修改公司内部控制制度—成本费用的议案》

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部控制制度—成本费用》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修改公司内部控制制度—销售与收款的议案》

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企业内部控制制度—销售与收款》。

表决结果：9 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—无形资产的议案》

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部控制制度—无形资产》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于审议公司内部控制制度—人力资源管理的议案》

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部控制制度—人力资源管理》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修改公司内部控制制度—存货的议案》

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部控制制度—存货》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修改公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则的议案》

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企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。

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 7 月 21 日