

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2024-024

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年7月2日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年6月27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7月2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《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标的议案》

同意与武汉天源环保股份有限公司组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。

2、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

同意提名曾富全先生、邓炜辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。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关于更换公司独立董事的公告》（2024-025）。

公司董事会提名委员会审查了股东提名文件、候选人履历等相关资料，认为本次董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，被提名人曾富全先生、邓炜辉先生未发现有《公司法》第178条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取市

场禁入尚未解除，及被上海证券交易所公开认定不适合担任董事且期限未届满的情形，候选人符合独立性要求，并具备履职相关专业的资格和能力，同意提交董事会审议。

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《关于制订广西绿城水务股份有限公司发展战略管理制度的议案》

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发展战略管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案》

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对外担保制度》（2024 年 6 月修订）。

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《关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》（2024 年 6 月修订）。

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《关于修订广西绿城水务股份有限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）《广西绿城水务股份有限公司投资者关系管理制度》（2024 年 6 月修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订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的议案》

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企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》（2024 年 6 月修订）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-026）。

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

2024 年 7 月 3 日

附件：

独立董事候选人简历

一、曾富全

曾富全，男，1967年5月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师，广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授，广西大学商学院财会系教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西大学工商管理学院教授。

二、邓炜辉

邓炜辉，男，1985年10月出生，博士研究生学历，具有法律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。