

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2025-016

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 6 月 23 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。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。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《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-017）。待公司名称经工商变更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。

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。

2、审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

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累积投票制实施细则（2025 年 6 月修订）》《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 6 月修订）》《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度（2025 年 6 月修订）》《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度（2025 年 6 月修订）》《广西绿城水务股份有限公司内部控制制度——关联方交易（2025 年 6 月修订）》。待公司名称经工商变更登记后，制度中涉及的公司名称相应变更。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-018）。

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 6 月 25 日