

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议 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

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年11月14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11月19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《关于增加国有独享资本公积的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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《广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国有独享资本公积的公告》（2025-034）。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、魏金先生、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。

本议案需提交公司股东会审议。

2、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《广西绿城水务集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2025年11月修订）》。

表决结果：9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秘书工作制度的议案》

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

集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 11 月修订）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日