

## 广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2019 年 6 月 17 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于收购南宁市武鸣供水有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

同意公司向南宁建宁水务投资集团有限责任公司购买南宁市武鸣供水有限责任公司 100%股权，交易价格为 4,033.47 万元人民币，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司关于收购南宁市武鸣供水有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2019-026）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司 100%股权暨关联交易的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、梁侠津先生、陈春丽女士、何刚先生、徐斌元先生、蒋俊海先生回避表决，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。

#### 2、审议通过《关于设立朝阳溪水质净化厂等新机构的议案》

同意公司设立朝阳溪水质净化厂、茅桥水质净化厂、那平江水质净化厂、物流园水质净化厂，主要职责是负责本厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、

设备管理、卫生管理、综合治理等工作。

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

2019 年 6 月 19 日