

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（董事徐斌元先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄东海先生代为表决）。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《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《关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

《广西绿城水务股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《广西绿城水务股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》

同意整体吸收合并南宁市生源供水有限公司，具体内容详见《广西绿城水务股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2019-049）。

表决结果：8 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。

4、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-050）。

表决结果：8 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 8 月 23 日