

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议 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)第五届董事会第三十三次会议于2026年6月1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8人（董事长黄东海因个人原因无法出席本次会议）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集和主持，公司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

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务，公司同意聘任许雪菁女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止，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变更董事会秘书的公告（2026-019）》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-020）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修改公司内部控制制度总则的议案》

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部控制制度总则（2026年6月修订）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修改公司无形资产管理制度的议案》

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无形资产管理制度（2026年6月修订）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件：

许雪菁女士简历

许雪菁，女，1978年5月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国管理咨询师、全国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任，南宁建宁水务集团有限责任公司企划发展部副部长、董事会办公室主任，南宁市生源供水有限公司董事，南宁市水建工程有限公司董事，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理，公司董事会办公室主任、董事会秘书。