广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议 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”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年9月23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9月28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《关于修改公司内部控制制度——工程项目的议案》

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——工程项目（2025年9月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改公司内部控制制度——采购业务的议案》

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——采购业务（2025年9月修订）》。

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9月30日