

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2026-025

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议 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)第五届董事会第三十五次会议于2026年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2026年8月7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2026年8月12日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人（董事长黄东海因个人原因未参加本次会议）。本次会议由代行董事长职责的公司董事周柏建先生召集。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

审议通过《关于向南宁市宾阳县、横州市等洪涝受灾地区捐赠的议案》

受台风“美莎克”与季风气流共同影响，南宁市宾阳县、横州市等多地暴发严重洪涝灾害，水务基础设施损坏严重，严重影响当地群众的生产、生活，防汛抢险救灾与灾后恢复重建任务十分艰巨。为帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序，同意公司及下属子公司发挥自身优势，积极协助当地各供水企业修建、恢复用水设施、提供临时生活用水等，预计将产生物资、现金等捐赠支出共计约230万元（最终以实际结算或者支出为准）。

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8月14日