

D06 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事。会议表决时间为2024年11月25日下午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。该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。

一、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。

6. 募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还其他有息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

7. 主承销商：通过询价方式确定的承销团成员。

8. 承销期：自发行首日开始至中期票据发行完毕之日止。

9. 提请股东大会授权事项：同意公司董事会授权公司经营层全权办理与本次发行相关的所有事宜，包括但不限于：确定具体发行方案、选择中介机构、签署相关协议及文件、办理中期票据上市与登记等。

10. 法律意见书：通过聘请的律师事务所出具法律意见书。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

1. 注册金额：人民币20亿元（含20亿元）；具体发行金额需根据发行时的市场情况确定。

2. 发行期限：不超过5年（含5年）。

3. 发行利率：将根据资金市价供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

4. 发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

5. 发行对象：中国银行间市场投资人。