

## **重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（2019 年年度董事会）会议于 2020 年 3 月 31 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 3 月 20 日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，王世安董事、郑如彬董事、王宏董事、余剑锋董事出席现场会议，张展翔董事、张勤董事、程源伟董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度经营层工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度预算执行情况 & 2020 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币 1,431,407,041.45 元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数,按每 10 股派 2.57

元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,233,600,000 元, 其余未分配利润 197,807,041.45 元转以后年度分配; 本年度不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2020 年预计日常关联交易的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时, 关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》及《重庆水务集团股份有限公司内部控制审计报告》已于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

九、听取了《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登。

十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

十一、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》已于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登。

十四、听取了重庆水务集团股份有限公司 2019 年市场拓展情况报告

十五、听取了重庆水务集团股份有限公司 2019 年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报

十六、审议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司成都汇旋水处理有限公司的银行贷款提供担保，并授权公司经营层办理公司以出具差额补足承诺函的方式为成都汇旋水处理有限公司提供担保的相关具体事宜。

十八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于委托理财议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 5 亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司对公结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日