

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2020-025

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

## **重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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第四届董事会第二十八次会议（2020 年半年度会议）于 2020 年 8 月 13 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 8 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，王世安、郑如彬、王宏、程源伟董事出席现场会议，张展翔、张勤、余剑锋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。本次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》等有关法律法规及规范性文件的规定。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关于修订公司会计政策的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司会计政策》。

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，

符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《重庆水务集团股份有限公司会计政策变更公告》（临 2020-027）。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2020 年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日