

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2020-033

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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 2020 年第三季度报告》（全文及正文）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策实施办法〉的议案》

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关于公司高级管理人员 2019 年度考核兑现方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

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）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，并授权公司经理层办理具体事宜。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝水环保有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在表决时关联董事王世安、郑如彬、王宏、张展翔先生已回避。

1. 同意由公司全资子公司重庆渝水环保科技有限公司出资人民币 261,900,165.92 元（人民币贰亿陆仟壹佰玖拾万零壹佰陆拾伍元玖角贰分）收购重庆渝水环保有限公司 100% 股权，并授权公司经理层具体办理。

2. 同意公司以现金出资 1.58 亿元增加重庆渝水环保科技有限公司资本金，作为本次股权收购的资金来源之一，其余部分的股权收购款由公司按一年期 LPR 利率以股东借款方式向重庆渝水环保科技有限公司

限公司提供资金支持；同意重庆渝水环保科技有限公司后续开展对外融资工作，融资到位后偿还公司向其所提供的股东借款。

3.在股权收购完成后，由重庆渝水环保科技有限公司吸收合并重庆渝水环保有限公司，重庆渝水环保科技有限公司继续存续，重庆渝水环保有限公司依法予以注销。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2020年10月30日