

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2021-014

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 16 日送达全体董事和监事。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：

审议通过《关于新大江水厂一期工程项目银行融资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向银行申请贷款以筹措重庆市新大江水厂一期工程项目建设资金，并授权公司经理层具体办理相关贷款事宜：

1、贷款金额不超过人民币 92,300 万元；

2、贷款用途为采用统借统还方式，公司将贷款资金用于公司全资子公司重庆市渝南自来水有限公司建设的重庆市新大江水厂一期工程项目；

3、贷款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上
贷款市场报价利率（LPR）减 68.1 个基点；

4、贷款期限不超过 17 年；

5、担保方式为信用；

6、还款方式为按季付息，分次还本。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日