

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2022-019

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 廖高尚董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议（2022 年半年度会议）于 2022 年 8 月 18 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 2022 年 8 月 8 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中，廖高尚董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。郑如彬董事长出席现场会议，付朝清董事、黄嘉颖董事、张智董事、傅达清董事、石慧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关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

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募集资金管理制度》。本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》(2022 年修订) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

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内幕信息知情人管理制度》。

《重庆水务集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2022 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于申请银行贷款的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司向银行申请贷款，用于支付大渡口污水处理二期扩建及提标改造项目等 10 个资产标的收购价款及对应债务，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 81,000 万元；

2.贷款用途为采用统借统还方式，向银行申请贷款用于支付大渡口污水处理二期扩建及提标改造项目、西永污水处理二期扩建项目、垫江县污水处理厂三期扩建及提标改造工程、明镜滩污水处理厂二期扩建及提标改造工程、双桥污水处理厂二期扩建项目、茶园污水处理厂二期扩建及提标改造工程、悦来污水处理厂一期项目、肖家河污水处理厂三期扩建项目、南桐污水处理厂一期项目、城口污水处理厂三期扩建及提标改造工程等 10 个资产标的收购价款及对应债务；

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 140 个基点；

4.贷款期限不超过 20 年（含 1 年宽限期）；

5.担保方式为信用；

6.还款方式为半年付息，分次还本。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2022 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。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司董事长及经理层成员 2021 年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司董事长及经理层成员 2021 年度经营业绩考核及薪酬分配方案。其中，经理层成员的 2021 年度薪酬方案在公司董事会审议通过后兑现发放，郑如彬董事长的董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议通过后兑现发放。

公司独立董事发表意见如下：公司董事长及经理层成员 2021 年度薪酬分配方案经过公司董事会薪酬与考核委员会审核及公司董事会审议批准，公司董事长 2021 年度薪酬分配方案的董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议批准，审议、审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核目标事宜的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核目标相关事宜：

1.同意《重庆水务集团股份有限公司经理层成员 2022 年经营业绩目标》。

2.同意公司董事会授权董事长与总经理签订年度经营业绩目标责任书。

3.同意公司董事会授权总经理与经理层其他成员(除董事会秘书外)签订年度经营业绩目标责任书。

4.同意公司董事会授权董事长与董事会秘书签订年度考核责任书。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年8月20日