

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2022-022

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（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 月 24 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 7 人，其中，郑如彬董事长、廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议，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。公司部分监事、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表决形成以下决议：

一、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司章程的议案》。

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章程》。

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章程》（2022年9月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

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股东大会议事规则》。

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股东大会议事规则》（2022年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于修订重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则的议案》。

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董事会议事规则》。

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董事会议事规则》（2022年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

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

2022 年 9 月 1 日