

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2022-027

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 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《关于审议<重庆水务集团股份有限公司进一步深化集团法治建设工作的实施方案>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会同意公司制订的《重庆水务集团股份有限公司关于进一步深化集团法治建设工作的实施方案》。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议新订合规管

理系列制度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会同意公司制订的《重庆水务集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案》《重庆水务集团股份有限公司合规管理办法》等合规管理系列制度。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年9月30日