

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2022-030

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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 10 日在公司十一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 11 月 5 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 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。公司全体监事、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《重庆水务集团股份有限公司关于审议 2022 年乡村振兴帮扶工作资金捐赠事宜的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司向重庆市石柱县桥头镇、长沙村捐赠 50 万元（大写：

人民币伍拾万元整)，用以支持该地村镇自来水厂建设改造。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理资产的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（一）同意公司在中标滇池流域部分污水处理厂特许经营项目后，由公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司（下称“昆明渝润水务”）与昆明市滇池管理局签署《城市污水处理特许经营协议》。

同意昆明渝润水务与昆明滇池投资有限责任公司签署《资产转让协议》，以人民币394,708.96万元（大写：人民币叁拾玖亿肆仟柒佰零捌万玖仟陆佰元整）收购昆明滇池投资有限责任公司持有的昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期、二期）、昆明市第十四水质净化厂（一期）、白鱼口水质净化厂、海口水质净化厂、洛龙河水质净化（雨水）厂相关污水处理资产，并按协议约定分期支付相应的交易款项。

（二）同意在昆明渝润水务融资完成前，公司以流动资金1亿元（大写：人民币壹亿元整）和项目投资额扣除昆明渝润水务注册资本的金额上限向其提供无息股东借款。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年11月12日