

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2022-033

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（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 12 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 12 月 6 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，廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议，郑如彬董事长、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《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审

计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2022 年第二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 12 月 13 日