

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2022-039

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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）第五届董事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 21 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、审议通过关于收购污水项目的关联交易议案。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在表决时关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

二、审议通过关于制订《重庆水务集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过关于申请银行流动资金贷款的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司以统借统还方式向重庆农村商业银行股份有限公司营业部和中国工商银行股份有限公司渝中支行分别申请 9 亿元（大写：人民币玖亿元整）和 6 亿元（大写：人民币陆亿元整）流动资金贷款，并由公司经理层具体办理相关贷款事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日