

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-020

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 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 28 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 21 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，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、张智董事、石慧董事出席现场会议，黄嘉颖董事、傅达清董事以视频方式出席。公司监事、部分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逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过昆明渝润水务有限公司收购水质净化厂资产银行融资的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司昆明渝润水务有限公司申请银行贷款26亿元，并授权公司经理层具体办理相关贷款事宜。

三、审议通过重庆水务集团江津自来水有限公司新德感水厂一期项目银行融资的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司申请银行贷款3.06亿元，并授权公司经理层具体办理相关贷款事宜。

四、审议通过关于增加昆明渝润水务有限公司资本金的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以自有或自筹资金方式对全资子公司昆明渝润水务有限公司增资11.47亿元，其中注册资本增加3亿元、资本公积增加8.47亿元，并根据昆明渝润水务有限公司实际资金需求分次到位。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日