

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-024

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**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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）第五届董事会第二十七次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 5 月 6 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《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关

法律、法规和规范性文件及本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额（含发行费用）不超过20亿元（含20亿元）。扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	收购昆明滇投污水处理资产	394,708.96	170,000.00
2	新德感水厂扩建工程	36,747.97	30,000.00
	合计	<b>431,456.93</b>	<b>200,000.00</b>

公司董事会根据公司生产经营的实际情况，对上述投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为上述投资项目符合国家相关的产业政策，具有良好的市场前景和经济效益，决定实施上述项目。同时，将上述项目作为本次可转换公司债券募集资金投资项目，上述项目的实

施不以本次发行成功完成为前提。

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金得到合理、安全、高效地使用，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并制订了填补被摊薄即期回报的具体措施，同时，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东等相关主体也就保证公司

填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《管理办法》规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。鉴此，公司编制了《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于设立环保监督办公室并调整个别部门职责的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日