

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-048

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 第五届董事会第三十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 7 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《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司章程》（2023 年拟修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》（2023年拟修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》（2023年拟修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

四、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》（2023 年拟修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》。

《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》（2023 年修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

六、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。

《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》（2023 年修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

七、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年拟修订）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

八、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，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 11 月 14 日