

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-052

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 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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）第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司 11 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 11 月 30 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。郑如彬董事、廖高尚董事、付朝清董事、黄嘉颖董事、石慧董事出席现场会议，张智董事、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后表决形成以下决议：

一、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》。

本制度制定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投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司融资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》。

本制度制定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融资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》。

本制度制定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担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度》。

本制度制定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年报会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于核销九龙县汤古电力开发有限公司股权投资减值准备及债权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于收购污水处理项目的关联交易议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

同意公司所属孙公司重庆市大足排水有限公司、重庆港城污水处理有限公司、重庆市奉节排水有限公司分别收购重庆水务环境控股集团有限公司的大足污水处理厂三期扩建工程、东港新城污水处理工程、奉节口前污水处理厂二期扩建及提标改造工程资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定，即资产评估值为 518,274,904.64 元，负债评估值为 13,975,627.62 元，净资产评估值为 504,299,277.02 元。其中：大足污

水处理厂三期扩建工程的净资产评估值为 102,007,007.49 元，东港新城污水处理工程的净资产评估值为 232,855,644.53 元，奉节口前污水处理厂二期扩建及提标改造工程的净资产评估值为 169,436,625.00 元。

七、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2023 年第三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 12 月 7 日