

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-027

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 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 黄嘉颖董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十八次会议于 2024 年 5 月 27 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 2024 年 5 月 22 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事 7 人，现场和视频参会的董事 6 人，黄嘉颖董事因工作安排原因无法亲自出席，委托董事长郑如彬先生代为出席会议，付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，张智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并表决通过

以下议案：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含）资产支持商业票据，并同意提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理资产支持商业票据注册、发行及存续期间的一切相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公司拟申请注册发行资产支持商业票据的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 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

2024 年 5 月 28 日