

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-032

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 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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）第五届董事会第三十九次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司十一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 6 月 6 日通过电子邮件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、付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，黄嘉颖董事、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《公司董事长及经理层成员 2023 年度经营业绩考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在审议表决时，郑如彬先生、代伟先生回避表决。

同意公司董事长及经理层成员 2023 年度经营业绩考核及薪酬分配方案。其中，董事长的薪酬分配方案还需提交公司股东大会审议批准。

公司董事长及经理层成员 2023 年度经营业绩考核及薪酬分配方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

二、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度〉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公司债券募集资金管理与使用制度》。

三、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉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公司债券信息披露管理制度》。

四、审议通过《关于制定〈重庆水务集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉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银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司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。

同意公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司分别收购重庆水务环境集团建设的荣昌污水处理厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标改造及二期扩建工程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂三期扩建工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处理厂三期扩建工程等 8 个污水处理项目的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 583,392,197.10 元，负债评估值为 21,420,618.04 元，净资产评估值为 561,971,579.06 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 561,971,579.06 元。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

本次公司收购污水处理项目的关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第四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 6 月 12 日