

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-040

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 第五届董事会第四十次会议决议公告

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）第五届董事会第四十次会议于 2024 年 7 月 3 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 28 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《关于重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的非独立董事候选人郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和独立董事候选人张智先生、傅达清先生、石慧女士及公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人孙明华女士提交公司股东大会审议并选举。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次董事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第五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 7 月 4 日