

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-052

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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：

● 孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托代伟董事代为出席会议。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 29 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 9 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：现场和视频参会的董事 6 人，孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托代伟董事代为出席会议，张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

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经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标以及 2023-2025 年度任期经营业绩考核目标相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在审议表决时，付朝清董事已回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）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：6 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已回避。

同意公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆水务集团永川排水有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市三峡水务有限责任公司分别收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的荣昌污水处理厂三期扩建工程、永川污水处理厂四期扩建工程、白含污水处理厂三期扩建工程、蔡家污水处理厂二期扩建工程四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 623,905,044.53 元，负债评估值为 67,616,214.53 元，净资产评估值为 556,288,830.00 元。本次交易根据

资产评估结果确定交易价格为 556,288,830.00 元。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

（三）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.同意公司吸收合并重庆市渝水水务机械有限公司和重庆水务集团教育科技有限公司全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；重庆市渝水水务机械有限公司、重庆水务集团教育科技有限公司的独立法人资格将被注销。

2.同意公司设立水务机械分公司、教育科技分公司（新设的 2 家分公司名称以公司登记机关核定为准），分别承接重庆市渝水水务机械有限公司、重庆水务集团教育科技有限公司资产、债权、债务、业务等相关工作及权利与义务。

3.同意提请公司股东大会审议同意公司吸收合并重庆市渝水水务机械有限公司、重庆水务集团教育科技有限公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

本次吸收合并相关事宜尚需提请公司股东大会予以审议。

（四）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第六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 10 月 1 日