

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-012
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	
债券代码：113070	债券简称：渝水转债	

## 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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）第六届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 17 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 2025 年 2 月 12 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、代伟董事出席现场会议，孙明华董事、张智董事、傅达清董事、石慧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收购供水管网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自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的主城老旧管网改造三期项目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 79,381,670.97 元，负债评估值为 14,126,457.34 元，净资产评估值为 65,255,213.63 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

本次公司拟收购供水管网项目的关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 18 日