

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-016

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）第六届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日在集团 11 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 19 日送达全体董事和监事。会议由郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，张智董事、傅达清董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临 2025-018）。

二、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的相关事宜，并授权公司经理层全权负责提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（临 2025-019）。

三、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用募集资金向全资子公司昆明渝润水务有限公司增资 825.85 万元用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（临 2025-020）。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。

同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施，授权期限为经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2025-021）。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日