

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-025

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 11 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 3 月 6 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，孙明华董事、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。公司部分监事、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对外投资暨关联交易议案》

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。

同意公司以货币资金方式出资 24,500 万元人民币与重庆水务环

境控股集团有限公司共同出资设立重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名，注册资本为人民币 50,000 万元。其中重庆水务环境控股集团有限公司出资 25,500 万元，持股 51%；公司出资 24,500 万元，持股 49%）拓展管网运维业务。同意公司签署相关协议并按协议约定支付相应的出资款项。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆分质供水有限公司 51%股权暨关联交易议案》

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。

同意公司以人民币 5,382.49 万元收购重庆水务环境控股集团有限公司持有的重庆分质供水有限公司 51%股权的关联交易。同意公司签署相关协议并按协议约定支付相应的交易款项、办理股权过户、登记等相关工作。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日