

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-048

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471

债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472

债券简称：25 渝水 02

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

● 付朝清董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司 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 5 月 29 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事 7 人，现场和视频参会的董事 6 人，付朝清董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议，孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。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《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《重庆水务集团股份有限公司股东会议事规则》）。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日