

|             |               |                 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务     | 公告编号：临 2025-078 |
| 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 第六届董事会第二十次会议决议公告**

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）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 29 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 10 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持，公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司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公司全资子公司公开挂牌转让房地产事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司重庆市自来水有限公司在重庆联合产权交易所公开挂牌转让江北区建新西路4号房地产，首次挂牌转让底价为17,429.52万元，并授权公司经理层按照相关规定办理公开挂牌转让的有关事宜。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对重庆中法水务投资有限公司增资暨关联交易的议案》

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，关联董事孙明华女士已回避。

同意公司与中法水务投资公司按持股比例共同增资重庆中法水务投资有限公司4,000万美元，公司以等值2,000万美元的人民币出资（按照付款当日中国人民银行所公布的人民币兑美元官方买入价和卖出价的中间价计算），并授权公司经理层签署相关协议并按协议约定支付相应增资款项、办理变更登记等相关工作。

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2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、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暨关联交易的议案》

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。

同意公司全资子公司重庆市排水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的井口污水处理厂三期扩建工程、土主污水处理厂提标改造工程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 154,616,144.12 元，负债评估值为 2,698,884.12 元，净资产评估值为 151,917,260.00 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 151,917,260.00 元。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次拟收购污水处理项目的关联交易事宜尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

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 10 月 30 日