

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-064

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

## 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 27 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 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、张智董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2024年年报审计机构的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年第八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

2024 年 11 月 28 日