

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2025-037
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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 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 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事出席现场会议，孙明华董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席会议。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《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 4 亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款产品（产品期限不超过三个月），并授权公司经理层办理相关事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日