

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-056

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 1 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 6 月 25 日送达全体董事。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可转债部分募投项目变更实施主体及新开立募集资金账户并签署募集资金专户五方监管协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司可转债募投项目新德感水厂扩建工程的实施主体由重庆水务集团江津供排水有限公司变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司，及新开立募集资金专户并签署募集资金专户五方监管协议。

本议案相关事宜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。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司本部组织机构及部门职责优化的议案》

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 7 月 2 日