

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-057

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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）第六届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次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《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.同意公司吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；重庆水务集团水质检测有限公司的

独立法人资格将被注销。

2.同意公司设立水质检测分公司（新设分公司名称以公司登记机关核定为准），承接重庆水务集团水质检测有限公司资产、债权、债务、业务等相关工作及权利与义务。

3.同意提请股东大会审议同意公司吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

本次吸收合并相关事宜尚需提请公司股东大会予以审议。

（二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》

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

2024 年 10 月 29 日