

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-020

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关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权有效期的公告

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）于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《重庆水务集团股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况说明

公司 2023 年 3 月 6 日第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 12 日第五届董事会第二十七次会议和 2023 年 5 月 29 日的 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期以及公司本次发行的股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜中除第（四）、（五）、（六）、（十）项

授权外的其余授权的有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期至 2024 年 5 月 28 日。

鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《重庆水务集团股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜中除第（四）、（五）、（六）、（十）项授权外的其余授权的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 28 日。前述事宜尚需公司股东大会审议。

二、其他事项

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日