

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-049

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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）第六届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 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 8 月 19 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、孙明华董事、石慧董事出席现场会议，张智董事、傅达清董事以视频方式出席。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 2024 年半年度报告》

（全文及摘要）

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度“提质增效强回报”行动方案》

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 8 月 31 日