

证券代码：601158  
债券代码：163228

股票简称：重庆水务  
债券简称：20渝水01

公告编号：临2020-019

## **重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议的通知已于 2020 年 5 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向重庆市慈善总会捐赠人民币现金 60 万元，用于开展对贫困区县的扶贫工作。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司按持股比例为控股子公司重庆珞渝环保科技有限公司向交通银行股份有限公司重庆市分行申请 1.15 亿元固定资产贷款提供阶段性连带责任担保保证，并授权公司经理层相应办理提供担保的相关具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日