

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2023-044

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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 27 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 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件的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、廖高尚董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，付朝清董事、黄嘉颖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 2023 年第三季度报告》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于审议公司董事长及经理层成员 2020-2022 年任期经营业绩考核结果及任期激励分配方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案在审议表决时，郑如彬先生、廖高尚先生回避表决。

同意公司董事长及经理层成员的 2020-2022 年任期经营业绩考核结果及任期激励分配方案。其中，董事长的任期激励分配方案还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日