

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2024-008

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 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次（2023 年年度董事会）会议于 2024 年 4 月 1 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 2024 年 3 月 21 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，黄嘉颖董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。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 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度经理层工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度预算执行报告及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币 813,677,380.43 元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派 1.69 元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计 811,200,000.00 元，

其余未分配利润 2,477,380.43 元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2024 年预计日常关联交易议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉颖先生已回避。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问 2023 年度履职评价情况及 2024 年度工作目标》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《重庆水务集团股份有限公司 2023 年市场拓展情况报告》《重庆水务集团股份有限公司 2023 年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司 2023 年发展质量提升专项行动进展情况汇

报》《重庆水务集团股份有限公司 2023 年企业法治建设和合规管理工作情况汇报》等报告事项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日