

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2019-023

## **重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 22 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》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》（全文及正文）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 4 亿元人民币（大写：人民币肆亿元整）购买中国光大银行股份有限公司结构性存款产品，并授权公司经营层办理具体

事宜。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司申请银行贷款的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意控股子公司安陆市涢洁环保科技有限公司在以下条件范围内择优选取贷款银行申请贷款，并待确定最终贷款银行及贷款条件后，按其公司规章制度履行决策程序后执行：

- 1、贷款金额不高于 2.3 亿元人民币；
- 2、贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率和 LPR 基准利率孰低者；
- 3、贷款期限不高于 15 年；
- 4、担保方式为应收账款质押；
- 5、还款方式为按季或按月付息，分次还本；
- 6、用途为用于安陆市工业污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目建设。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日