

# 厦门市政水务集团有限公司董事会文件

(2025) 5-1 号

## 董事会 2025 年第 5 次会议决议

厦门市政水务集团有限公司（以下简称“市政水务集团”）董事会 2025 年第 5 次会议于 2025 年 10 月 30 日以书面方式进行审议。发出通知 7 份，实际收回 7 份。会议通知、召集、审议内容、议事方式、表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经全体董事书面审议并表决，通过如下决议：

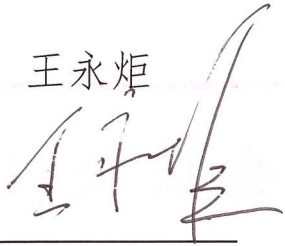
### 研究审议关于市政水务集团注册公司债券、中期票据、超短期融资券及供水收费收益权资产支持证券的议案

经审议，一致通过该议案。审议同意市政水务集团向交易所注册公司债券额度不超过 20 亿元，期限不超过 20 年，向交易商协会注册中期票据额度不超过 15 亿元，期限不超过 20 年，募集资金用于置换项目贷款、流动资金贷款等有

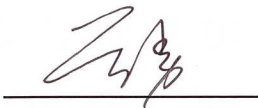
息负债及补流等；向交易所注册供水收费收益权资产支持证券额度不超过 15 亿元，期限不超过 9 年，向交易商协会注册超短期融资券额度不超过 15 亿元，期限不超过 270 天，用于归还流动资金贷款等有息负债及补流等；总注册额度不超过 65 亿元，本年内发行金额不超过 11 亿元，剩余额度在有效期内根据实际需求灵活选择发行品种和时机。

董事签名：

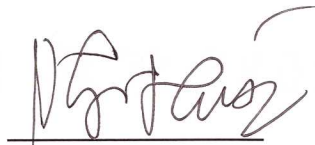
王永炬



兰 勇



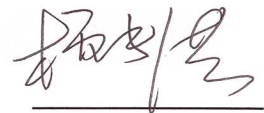
陈振亚



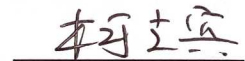
林清秀



杨长洪



柯志宾



褚丹霞



厦门市政水务集团有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日



厦门市政水务集团有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日印发