

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2021-016

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。公司第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 16 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请债权融资权益工具的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，董事会同意公司与建信理财有限责任公司（以下简称“投资人”）、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行签署投资协议，用以向投资人申请融资。本次拟申请的融资金额不超过 6 亿元，利率由初始利率及重置利率组成，期限 2+N 年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于设立公司大数据中心的议案》

为进一步提升公司信息化管理水平和效益，加快公司数字化转型，探索发展数字经济，董事会同意设立公司大数据中心。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于设立公司监督办的议案》

根据有关规定，为进一步加强违规经营投资责任追究工作，董事会同意设立公司监督办。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日