

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 2021-020

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 24 日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知。公司第四届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 29 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《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

关联董事魏福生、陈晓、周进、刘克伟、杜国平回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申 请银团贷款的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工

关于以所属子公司股权质押申请银团贷款的公告》（临 2021-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司向所属子公司增加注册资本金的议案》

为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市场竞争力。董事会同意公司以现金方式对重庆建工第二建设有限公司增加注册资本金 1.5 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其所属子公司的议案》

为进一步精简公司管理架构，发挥资源整合优势，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会同意全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）吸收合并其全资子公司重庆建工升立建设机械有限责任公司（以下简称“升立公司”），并由工业公司承继升立公司的全部资产、债权债务、人员等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于成立公司巡察机构的议案》

按照有关规定，为全面开展公司巡察工作，结合企业实际，董事会同意公司设立巡察机构。

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

二〇二一年三月三十日