

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 2021-027

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告**

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”或“重庆建工”）于 2021 年 4 月 15 日发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知。公司第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 26 日 14 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。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《公司 2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》**

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2020年年度报告》及《重庆建工2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《公司总法律顾问2020年度述职报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《关于公司2020年度股东大会、董事会决议执行情况报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》**

公司2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截止2020年12月31日，公司总股本为1,814,530,186.00股，以此计算拟派发现金红利81,653,858.37元。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因存在可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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2020年度利润分配预案的公告》（临2021-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

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

关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放计划的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放计划的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2020 年股东大会，并将本次董事会审议通过的以下议案提交股东大会审议：

- （1）公司 2020 年度董事会工作报告
- （2）公司 2020 年度独立董事述职报告
- （3）公司 2020 年度监事会工作报告
- （4）公司 2020 年年度报告及摘要

(5) 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

(6) 公司 2020 年度利润分配预案

(7) 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放计划的议案

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

二〇二一年四月二十八日