

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 2023-046

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 7 月 4 日发出召开第五届董事会第五次会议的通知。公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2023-047）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向所属子公司提供财务资助的议案》

为维持所属子公司正常生产经营，满足其资金需求，董事会同意公司向全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司提供 9,500.00 万元的财务资助，借款期限一年。

表决结果：同意 9 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

二〇二三年七月八日