

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 2023-066

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 13 日发出召开第五届董事会第八次会议的通知。公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 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《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告》（临 2023-067）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于开展应收账款资产证券化的公告》（临 2023-068）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于非公开发行公司债券预案的公告》（临 2023-069）

表决结果：同意 9 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《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于非公开发行可续期公司债券预案的公告》（临 2023-070）

表决结果：同意 9 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《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》

为满足重庆市城乡建设委员会相关政策要求，推动可持续性经营，公司董事会同意所属全资子公司重庆建工建材物流有限公司以现金及实物资产分期出资 2,500 万元，将其一分公司转设为全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司对其子公司增加注册资本金的议案》

为增强公司市场竞争力，公司董事会同意所属全资子公司重庆建工住宅建设有限公司对其全资子公司重庆建工住新建设有限公司增加注册资本金 3,200 万元。增资后，该子公司注册资本金由 800 万元增加至 4,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-071）

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

二〇二三年十月二十一日