

证券代码：600939  
转债代码：110064  
债券代码：254104

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债  
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-047

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告**

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 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 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《关于公司全资子公司转让其控股子公司股权的议案》**

为深入推进“攻坚盘活”改革，董事会同意所属全资子公司重庆建工第二建设有限公司公开转让所持重庆天建装饰工程有限公司 77.40% 股权。经评估，标的全部权益价值为 481.47 万元，按 77.40% 持股比例确认挂牌转让底价不低于 372.66 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》**

为深入推进公司内部专业化整合改革攻坚工作，董事会同意所属全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司（以下简称“市政一公司”）吸收合并其全资子公司重庆建工渝川建设工程有限责任公司

（以下简称“渝川公司”）。吸收合并后，渝川公司注销，其所有资产和债权债务均由市政一公司承继。

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

2024 年 5 月 22 日