

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 2024-051

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告**

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 27 日发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。公司第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 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。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。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。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（临 2024-052）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **（二）审议通过了《关于三建公司和高新建材公司专业化整合股权无偿划转的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工所属全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临 2024-053）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于九建公司和十一建公司专业化整合股权无偿划转的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工所属全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临 2024-053）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司章程〉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《重庆建工关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2024-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司向下修正“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《重庆建工关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2024-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核目标的议案》**

为确保公司整体经营目标的实现，明确企业领导班子有效履行权责，公司董事会同意根据国资监管和公司相关薪酬与绩效考核管理制度及《公司章程》等相关规定和工作部署，制定公司经理层 2024 年度经营业绩考核目标。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告》（临 2024-056）。

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《关于市政交通公司对控股子公司增加注册资本金的议案》**

为支持公司所属全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公司（以下简称“市政交通公司”）之控股子公司重庆市建新建筑劳务有限公司（以下简称“建新劳务公司”）资质更新升级，促进其正常生产经营，公司董事会同意市政交通公司对建新劳务公司按持股比例 83% 同比例增加注册资本金 290.5 万元。增资后，建新劳务公司注册资本金由 50 万元增加至 400 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

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 年年度股东大会的通知》（临 2024-058）。

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

2024 年 6 月 5 日