

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 2024-084

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 2 日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。公司第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 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《关于提名公司董事会成员的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于提名第五届董事会成员的公告》（临 2024-085 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2024-086 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为全资子公司提供股权质押担保的公告》（临 2024-087 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计公司对外出租不动产的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于预计对外出租不动产的公告》（临 2024-088 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-090 号）。

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 8 月 10 日