

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 2024-098

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。公司第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 28 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《公司 2024 年半年度报告及摘要》

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 2024 年半年度报告》及《重庆建工 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临 2024-099 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（临 2024-100 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司所属全资子公司转让其控股子公司股权的议案》

为深入推进国企“攻坚盘活”改革，董事会同意所属全资子公司重庆建工新农村投资有限公司（以下简称“新农村公司”）公开挂牌转让所持重庆建工大野园林景观建设有限公司（以下简称“大野园林公司”）50%股权，该标的股权账面价值为-377.73 万元，评估价值为 0 元，挂牌底价 1 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司转让其控股子公司部分股权的议案》

为围绕主业优化资源配置，董事会同意所属全资子公司重庆建工工业有限公司和重庆建工第一市政工程有限责任公司公开挂牌转让所持凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 18%股权，该标的股权评估价值为 2,287.47 万元。

表决结果：同意 8 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参与收购公司控股二级子公司股权的议案》

为推进内部专业化整合，董事会同意所属全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司参与收购新农村公司持有的大野园林公司 50% 股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司所属二级子公司 100%股权转让并盘活土地使用权的议案》

为盘活现有资产，优化资源配置，增加流动性，董事会同意所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集

团”)公开挂牌将其全资项目公司阆中景宏置业有限公司(以下简称“景宏公司”)100%股权进行承债式转让,在转让景宏公司股权的基础上,还将转让城建集团代景宏公司垫付土地出让金等债务,该标的股权账面价值为2,000.02万元。

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30日