

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 2024-104

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 5 日发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 9 月 10 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《关于修订〈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 2024-105 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司 2024 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 0.41 亿元（币种人民币，下同），包括调减投资项目 2 个，调减年度投资计划总额 0.48 亿元；追加投资项目 4 个，追加年度投资计划总额 0.07 亿元。本次调减金额在 2023 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会

会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司参股设立子公司的议案》

为拓展新疆区域的市场业务，董事会同意公司出资 2.00 亿元、参股 10.00%，与新疆天富能源股份有限公司、中新建电力集团有限责任公司等其他央国企合资设立新疆中天启航清洁能源有限责任公司（企业名称最终以工商核定为准）。

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 9 月 12 日