

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 2024-122

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 10 月 19 日发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知。公司第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 22 日 9 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孙立东先生主持召开。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《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-123 号）。

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。

（二）逐项审议通过了《关于公司全资子公司三建公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司建材物流公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司交建集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司水港集团吸收合并其全资子

公司的议案》《关于公司全资子公司安装集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司住建公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司维景酒店吸收合并其全资子公司的议案》《关于水港集团控股子公司吸收合并其另一控股子公司的议案》等 8 项议案。

按照市委部署要求和市属重点国有企业改革攻坚专项行动相关精神，为有效提升管理水平，持续推动精简层级、整合资源、高效决策，董事会同意以下公司一级全资子公司分别吸收合并其各自所属全资子公司事项，具体包括：重庆建工第三建设有限责任公司吸收合并重庆建工高新建材有限公司，重庆建工建材物流有限公司吸收合并其全资子公司重庆建工南部混凝土有限公司、重庆建工盛邦建材有限公司、重庆建工数砼科技有限公司、重庆建工云砼科技有限公司，重庆交通建设（集团）有限责任公司吸收合并其全资子公司重庆交建招标代理有限责任公司、重庆正道路桥工程质量检测中心有限公司、重庆浩正公路园林工程有限公司，重庆市水利港航建设集团有限公司（以下简称“水港集团”）吸收合并重庆市渝航交通工程有限公司，重庆工业设备安装集团有限公司吸收合并重庆二安物业管理有限责任公司，重庆建工住宅建设有限公司吸收合并重庆建工住新建设有限公司，重庆维景酒店有限责任公司吸收合并重庆建工会务有限公司；并同意水港集团控股子公司彭水县龙福水资源开发有限公司吸收合并另一控股子公司彭水县凤升水资源开发有限公司。

8 项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司以 BOT 模式参与开州至梁平高速公路项目并与关联方共同对项目公司增资的议案》。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资子公司与关联方共同对项目公司增加投资暨关联交易公告》

(临 2024-124 号)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日