

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-034

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 2023 年 6 月 5 日发出召开第五届董事会第四次会议的通知。公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的议案》

为进一步提升全资子公司的综合实力和市场竞争力，公司董事会同意公司以自有实物资产，即位于重庆市渝中区捍卫路 8 号的房产（评估值为 41,317,668 元），对所属子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司增加注册资本金 41,317,668 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于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《重庆建工关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2023-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司向重庆市乡村振兴基金会捐赠帮扶资金的议案》

公司董事会同意向重庆市乡村振兴基金会捐赠 200 万元，用于 2023 年重点帮扶重庆市武隆区沧沟乡。

表决结果：同意 9 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投资成渝改扩建工程+垫丰武高速 PPP 项目及参股设立公司的议案》

公司所属子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建公司”）与其他 15 家单位组建联合体，中标“G85 银昆高速、G93 成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区（川渝界）段改扩建工程+重庆市垫江至丰都至武隆高速公路 PPP 项目”。该项目总投资 5,114,144 万元，项目资本金 1,022,828.80 万元，以上单位将为本项目的建设运营共同出资设立项目公司，注册资本金 50,000 万元。公司董事会同意交建集团按 4.49% 的持股比例投入项目资本金约 45,925.01 万元，对项目公司投入不少于 2,245 万元注册资本。

表决结果：同意 9 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收购其控股子公司部分股权的议案》

根据国资监管相关要求，公司董事会同意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”）以 1.5 万元收购市政交通公司新任副总经理配偶持有的重庆市建新建筑劳务有限公司（以下简称“建新劳务公司”）3% 股权（以上 3% 股权对应评估价为 52.75 万元）。收购完成后，市政交通公司持有建新劳务公司股权比例由 80% 变为 83%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-036）

表决结果：同意 9 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

二〇二三年六月九日