

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 2024-119

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 15 日发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。公司第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 18 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《关于公司全资子公司开展应收款项保理融资业务的议案》

为加快资金回收，提高资金周转效率，董事会同意公司所属子公司重庆建工第二建设有限公司将部分应收款项转让给第三方进行保理融资，融资额度为 4,000.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司以 BOT 模式参与成渝垫丰武高速项目并与关联方共同对参股公司增资同时纳入公司 2024 年度投资计划的议案》

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 2024-120 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 22 日