

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 2024-132

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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 31 日发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。公司第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 1 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《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修订）》

董事会同意将 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司的议案》拆分为两项子议案《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关于公司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》，相应内容与原议案一致。详情请参阅公司于 10 月 23 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）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关于公司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》尚需分别提交股东大

会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

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 年第二次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告》（临 2024-134 号）。

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 11 月 2 日