

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 2024-149

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 12 月 6 日发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知。公司第五届董事会第三十五次会议于 2024 年 12 月 11 日 10 点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）逐项审议通过了《关于公司全资子公司交建集团签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》和《关于公司全资子公司市政一公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》等 2 项议案。

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签署建设工程施工合同暨关联交易的公告》（临 2024-150 号）。

2 项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司调增日常关联交易预计的议案》。

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

关于调增日常关联交易预计的公告》（临 2024-151 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-153 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 12 月 12 日