

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 2023-087

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 22 日发出召开第五届董事会第十次会议的通知。公司第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 29 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《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司关联交易制度〉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《重庆建工关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈重庆建工集团股份有限公司投资者关系管理制度〉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《重庆建工投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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 2023-088）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年投资计划调整方案的议案》

公司董事会同意对 2023 年度公司投资计划总额进行调整，调减金额为 2.847 亿元（币种人民币，下同），其中取消投资项目 4 个，减少年度投资计划总额 1.226 亿元；调减投资项目 3 个，调减年度投资计划总额 2.952 亿元；追加投资项目 3 个，追加年度投资计划总额 1.331 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任公司副总经理的公告》（临 2023-089）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司资产转让的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于所属全资子公司转让资产的公告》（临 2023-090）

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

2023 年 12 月 30 日