

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 2024-005

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第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 1 月 12 日发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 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〈公司董事会秘书工作制度〉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《重庆建工董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉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《重庆建工重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2024-006）

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

2024 年 1 月 20 日