

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 2024-012

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 27 日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 2 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《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权的议案》

为盘活存量参股股权，董事会同意公司通过公开挂牌方式，转让所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权，该公司注册资本为 10,000 万元。本次挂牌转让底价以评估价确定，最终交易价格以摘牌价为准。

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 3 月 1 日