

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 2024-021

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告**

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 3 月 22 日发出召开第五届董事会第十四次会议的通知。公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 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 2024 年度总体经营指标计划的议案》**

结合公司战略发展规划，同意公司 2024 年度总体经营指标计划，其中：承接任务量 910 亿元，营业收入 545 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》**

公司 2024 年度投资计划总额 13.20 亿元，包括固定资产投资 5.14 亿元，股权投资 8.06 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”事项集体决策制度实施办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于制定公司〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于制定公司〈董事会授权经理层决策事项清单〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉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《重庆建工独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于公司机构调整的议案》**

为推进公司组织结构优化，公司董事会同意撤销投融资管理事业部和 EPC 工程事业部，并做好两个事业部职能、项目和人员的移交。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供差额补足的议案》（临 2024-022）

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 29 日