

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 2024-037

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 12 日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分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 9 人，实际出席董事 9 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唐德祥先生主持召开。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）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

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

2023 年年度报告》及《重庆建工 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

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 2023 年度股东大会、董事会决议执行情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2024-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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。

(九)审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-039）。

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。

(十)审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（临 2024-040）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案》

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决：

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

1.唐德祥先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.周进先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.闫学军先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4.鲁学佳先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5.赵勇军先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6.黄新建先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7.温泽彬先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8.曾勇先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9.张永水先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.陈箭宇先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.童文光先生

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。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 及 2024 年度薪酬发放计划的议案》

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决：

1.周进先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2.闫学军先生

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.党智勇先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.黄子俊先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.夏煦先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.程亮先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.窦波先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《公司 2024 年度融资计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《公司 2024 年度担保计划》

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

2024 年度担保计划的公告》（临 2024-041）

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。

（十六）审议通过了《关于预计公司盘活资产的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于预计盘活资产的公告》（临 2024-042）

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。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- （1）公司 2023 年度董事会工作报告
- （2）公司 2023 年度独立董事述职报告
- （3）公司 2023 年度监事会工作报告
- （4）公司 2023 年年度报告及摘要
- （5）公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
- （6）公司 2023 年度利润分配预案
- （7）关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
- （8）关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案
- （9）关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案公司
- （10）公司 2024 年度担保计划
- （11）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
- （12）公司 2024 年度投资计划

(13) 关于预计公司盘活资产的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开 2023 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了《重庆建工关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《重庆建工董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨 2023 年度履职情况报告》等报告事项。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日