

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 2025-074

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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 2025 年 7 月 4 发出召开第五届董事会第四十五次会议的通知。公司第五届董事会第四十五次会议于 2025 年 7 月 10 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《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招商项目的议案》

董事会同意公司合资成立项目公司，以实施开发招商项目。项目估算总投资暂定 56,632.79 万元，其中公司涉及的出资额暂定为 45,000.00 万元。项目公司注册资本金 10,000.00 万元，其中公司持有 79.46%的股权。

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
2025 年 7 月 11 日