

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 2020-063

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”或“重庆建工”）于 2020 年 9 月 3 日发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。公司第四届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 9 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 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《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（临 2020-064）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于变更公司 2020 年度会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于变更 2020 年度会计师事务所的公告》（临 2020-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（三）审议通过了《关于公司设立塞尔维亚分公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立塞尔维亚分公司的公告》（临 2020-066）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-068）。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年九月十日