

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 2020-070

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 22 日发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。公司第四届董事会第十八次会议于 2020 年 9 月 25 日 15 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。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。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《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

为进一步满足公司生产经营和流动资金周转需求，降低融资成本，公司拟以自有商业地产作抵押向中国进出口银行重庆分行申请贷款 1.8 亿元（币种人民币），贷款期限三年，用于置换存量贷款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》

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

二〇二〇年九月二十六日