

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 2020-074

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告**

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 2020 年 10 月 23 日发出召开第四届董事会第二十次会议的通知。公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 27 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《公司 2020 年第三季度报告》**

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 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于公司申请可续期债权融资的议案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，满足公司资金需求，董事会同意公司申请 6 亿元可续期债权融资，用于补充流动性及偿还存量债务，无固定融资期限。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置黄桷坪公房土地等的议案》**

根据重庆市九龙坡区人民政府相关文件要求，公司所属全资子公司重庆建工第九建设有限公司持有的九龙坡区黄桷坪地块被列为旧城改造项目，当地政府拟进行征收。根据评估结果，并经过多次洽谈、协商，对上述地块的公房、土地、构筑物等补偿金额预计为151,489,262.53元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于公司对参股公司增加项目资本金的议案》**  
因公司参与投资、建设的安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段项目核定概算金额增加，故需现有股东按持股比例增加项目资本金。董事会同意公司对该项目增加投入项目资本金3,640万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日