

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 2020-079

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 23 日发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知。公司第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 11 月 26 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 2021 年度投资计划》

公司 2021 年度投资计划总额 23.589 亿元，包括固定资产投资 9.235 亿元，股权投资 14.354 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司购买办公用房的议案》

因公司所属全资子公司重庆建工住宅建设有限公司（以下简称“住建公司”）原办公楼被纳入旧城改造征收范围，为保证正常生产运营，住建公司拟迁新址。购买新办公用房总额不超过 9,344.90 万元（不含装修改造费用），资金来源为政府征收补偿款、政府补助及自

筹资金。

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

二〇二〇年十一月二十七日