

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 2021-032

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）于 2021 年 4 月 22 日发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知。公司第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 28 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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临 2021-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

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 2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于所属全资子公司设立重庆市水港水资源开发有限公司的议案》

公司之全资子公司重庆市水利港航建设集团有限公司为保证所属工程项目建设及运营管理的顺利实施，根据招标文件与建设合同的要求，拟出资 1,000 万，成立全资子公司重庆市水港水资源开发有限公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司印章、介绍信管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司设立埃塞俄比亚分公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立埃塞俄比亚分公司的公告》（临 2021-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》（临 2021-035）。

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

二〇二一年四月二十九日