

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 2021-059

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”或“重庆建工”）于 2021 年 7 月 23 日发出召开第四届董事会第三十次会议的通知。公司第四届董事会第三十次会议于 2021 年 7 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《关于聘请公司 2021 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《重庆建工关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的公告》（临 2021-060）。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据相关规定，并结合公司实际，董事会同意修订《重庆建工董事会审计委员会工作规则》和《重庆建工融资管理办法》。

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茄子溪土地和建筑物等的议案》

根据重庆市大渡口区人民政府相关文件要求，公司所属全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）持有的大渡口区茄子溪地块被列为旧城改建范围，当地政府拟进行征收。根据区政府出具的征收补偿方案，确定工业公司房产及空地补偿、搬迁费用等补偿金额预计不超过 8,909.23 万元（最终以双方协议签订补偿金额为准）。公司董事会授权工业公司与大渡口区人民政府签订该地块征收补偿协议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的公告》（临 2021-061）。

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

二〇二一年七月二十九日