

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 2021-079

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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 10 月 9 日发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知。公司第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 13 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《关于公司向所属子公司增加注册资本金的议案》

为进一步推动公司全资子公司的发展，充实资本实力，提高市场竞争力，董事会同意公司以现金方式对重庆建工第一市政工程有限公司增加注册资本金 1.3 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司所属全资子公司处置渝中区金银湾 177 号地块部分建筑物及土地的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司所属全资子公司处置金银湾 177 号地块部分建筑物及土地的公告》（临 2021-080）。

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合资设立子公司的议案》

为进一步拓展公司绿色建材产业，公司所属全资子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）拟参股设立新疆新星市新型建材有限公司，并以该公司为主体实施新疆新星市绿色建材智慧产业园的投融资、建设、运营管理和资产管理等工作。其中，建材物流公司认缴出资 1,020 万元，持股占比 34%。

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

二〇二一年十月十五日