

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 2022-030

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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 2022 年 4 月 22 日发出召开第四届董事会第四十次会议的通知。公司第四届董事会第四十次会议于 2022 年 4 月 26 日 14 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

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 年年度报告》及《重庆建工 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司总法律顾问 2021 年度述职报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度股东大会、董事会决议执行情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

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 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-031）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临 2022-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2022-033）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》

同意全资子公司重庆建工第二建设有限公司对外捐赠现金 66 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- (1) 公司 2021 年度董事会工作报告
- (2) 公司 2021 年度独立董事述职报告
- (3) 公司 2021 年度监事会工作报告
- (4) 公司 2021 年年度报告及摘要
- (5) 公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
- (6) 公司 2021 年度利润分配预案

(7) 关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放计划的议案

(8) 关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬发放计划的议案

授权公司在上述议案经董事会、监事会审议通过后，安排发出召开 2021 年年度股东大会的通知。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日