

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 2023-026

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告**

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 2023 年 4 月 14 日发出召开第五届董事会第二次会议的通知。公司第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 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 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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 2022 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 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 2022 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 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 2022 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2022年年度报告》及《重庆建工2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9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《关于公司2022年度股东大会、董事会决议执行情况报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《公司2023年度总体经营指标计划》**

结合公司战略发展规划，同意公司2023年度总体经营指标计划，其中：承接任务量960亿元，营业收入592亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《公司2023年度投资计划》**

公司2023年度投资计划总额18.33亿元，包括固定资产投资7.77亿元，股权投资10.56亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（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2023-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过了《公司2022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2022年度利润分配预案的公告》（临2023-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》**

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-029）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过了《公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2023-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型发展及新型城镇化 PPP 项目暨参股设立 SPV 公司的议案》**

公司之所属子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公司”）与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）组建联合体已中标巫山县绿色转型发展及新型城镇化 PPP 项目。该项目总投资 170,325.50 万元，其中工程费用约 124,475.25 万元。城投集团与三建公司，以及本项目政府方出资代表巫山县投资有限公司按照 85：10：5 比例共同出资组建 SPV 公司，注册资本金为 10,000 万元。根据相关约定，该项目的全部施工任务均由三建公司承建。公司董事会同意三建公司按 10%持股比例出资设立 SPV 公司，并同意其按持股比例投入项目资本金约 3,432.55 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2022 年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- （1）公司 2022 年度董事会工作报告
- （2）公司 2022 年度独立董事述职报告
- （3）公司 2022 年度监事会工作报告
- （4）公司 2022 年年度报告及摘要
- （5）公司 2023 年度投资计划
- （6）公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
- （7）公司 2022 年度利润分配预案
- （8）关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
- （9）关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放计划的议案
- （10）关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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 2022 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 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

二〇二三年四月二十七日