

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 2023-060

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 18 日发出召开第五届董事会第七次会议的通知。公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日 9 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 2023 年半年度报告及摘要》

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 2023 年半年度报告》及《重庆建工 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司注销云南分公司的议案》

为进一步优化公司区域营销策略，整合云南市场资源配置，同时强化对异地分支机构的风险管控，提高公司整体经营效益，公司董事会同意注销云南分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司设立昆明分公司的议案》

撤销云南分公司后，为更好集中力量在云南核心地区拓展业务，满足公司经营发展的需要，公司董事会同意设立昆明分公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核目标的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详情请参阅公司同日披露的《重庆建工独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日