

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 2023-074

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告**

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 10 月 20 日发出召开第五届董事会第九次会议的通知。公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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《关于公司会计政策变更的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临 2023-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》**

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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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《重庆建工独立董事工作制度》。

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。

#### **（四）审议通过了《重庆建工公司信用类债券募集资金管理办法》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工公司信用类债券募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《重庆建工公司信用类债券信息披露事务管理制度》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

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

二〇二三年十月三十日