

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 2024-008

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第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 2024 年 2 月 5 日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 7 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《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》  
为拓展阿曼苏丹国的市场业务，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资 2 万里亚尔（约 38 万元人民币）在当地注册成立其全资子公司。

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

2024 年 2 月 8 日