

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 29 日下午在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 4 人。符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议议事规则》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案

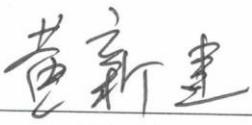
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

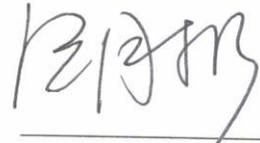
（以下无正文，为独立董事签字页）

(此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》签字页)

出席会议独立董事签字:


赵勇军


黄新建


温泽彬


曾 勇

2024年5月29日