

证券代码：600939  
转债代码：110064  
债券代码：254104

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债  
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-095

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日 16 点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 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。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《关于选举公司董事长的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临 2024-096 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临 2024-096 号）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的**

## 议案》

为适应安徽省招投标市场对项目中标后的属地化管理要求，公司董事会同意对所属全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司（以下简称“渝建公司”）增加注册资本金 3,900 万元，以满足其建设资质更新升级需求。增资后，渝建公司注册资本金由 100 万元增加至 4,000 万元。

表决结果：同意 8 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 8 月 27 日