

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 2024-143

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告**

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 11 月 23 日发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。公司第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 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《关于公司吸收合并全资子公司新农村公司的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-144 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-146 号）。

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11月29日