

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 2021-087

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 2021 年 10 月 22 日发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知。公司第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 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《公司 2021 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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为参股公司提供财务资产暨关联交易的公告》（临 2021-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过了《公司全资子公司投资建设生产线项目的议案》

为进一步完善公司装配式建筑部品部件体系,提升该领域市场竞争力,公司董事会同意公司之全资子公司重庆建工高新建材有限公司投资隔墙板生产线项目,项目总投资 8,500 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

二〇二一年十月二十九日