

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 2022-026

## 重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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 2022 年 4 月 21 日发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知。公司第四届董事会第三十九次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 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战略委员会成员的公告》（临 2022-027）。

表决结果：同意 6 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战略委员会成员的公告》（临 2022-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《公司落实董事会职权实施方案》

表决结果：同意 6 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

二〇二二年四月二十三日