

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 2022-055

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 日发出召开第四届董事会第四十三次会议的通知。公司第四届董事会第四十三次会议于 2022 年 8 月 25 日 9 点 30 分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+通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事列席会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。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 2022 年半年度报告及摘要》

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 2022 年半年度报告》及《重庆建工 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2022 年度投资计划》

公司 2022 年度投资计划总额 23.461 亿元，包括固定资产投资 9.855 亿元，股权投资 13.606 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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助暨关联交易的公告》（临 2022-056）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的公告》（临 2022-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》

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差额补足的公告》（临 2022-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-059）。

表决结果：同意 7 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

二〇二二年八月二十六日