

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 2022-075

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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 10 月 21 日发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知。公司第四届董事会第四十五次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 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 2022 年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司 2022 年度投资计划总额进行调减，调减金额为 1.638 亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目 5 个，减少年度投资计划总额 1.3 亿元；调整投资项目 5 个，调减年度投资计划总额 0.989 亿元；追加投资项目 4 个，追加年度投资计划总额 0.651 亿元。本次调减金额在 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施分公司搬迁的议案》

因公司全资子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）第三混凝土分公司（以下简称“三分公司”）所在的城镇区域将被开发，公司董事会同意建材物流公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司以自有资金购买土地，并实施三分公司搬迁，其投资总额不超过 10,516 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司的议案》

根据重庆市城乡建设委员会相关规定，为保障公司全资子公司建材物流市长寿分公司的可持续性发展，公司董事会同意将该分公司转设为建材物流公司全资子公司。转设的子公司名称为重庆建工数砼建材科技有限公司（最终以工商核定为准），注册资本金为 2,500 万元。

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

二〇二二年十月二十五日