

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 2023-004

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告**

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 2023 年 1 月 12 日发出召开第四届董事会第四十九次会议的通知。公司第四届董事会第四十九次会议于 2023 年 1 月 18 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 2023 年度融资计划的议案》**

公司 2023 年计划融资 219.69 亿元，其中：中长期存量融资 61.12 亿元、到期续借 120.59 亿元、新增融资 37.98 亿元。

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 2023 年度担保计划的议案》**

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2023 年度担保计划的公告》（临 2023-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（三）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》**

公司董事会同意公司向重庆市巫溪县农业农村委员会捐赠 450

万元，对口支援巫溪县高山蔬菜现代农业园区设施基地建设项目。

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

二〇二三年一月十九日