

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 2023-053

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 20 日发出召开第五届董事会第六次会议的通知。公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 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《关于聘任公司财务总监的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司财务负责人辞职及聘任财务总监的公告》（临 2023-054）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（临 2023-055）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（三）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》

为增强所属全资子公司重庆建工渝远建筑装饰有限公司（以下简

称“渝远公司”)商业信用和市场竞争能力,公司董事会同意渝远公司以未分配利润转增资本的方式增加注册资本金5,000万元,增资后,渝远公司注册资本金由5,000万元增加至10,000万元。

表决结果:同意9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

二〇二三年七月二十八日