

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 2022-087

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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 12 月 12 日发出召开第四届董事会第四十八次会议的通知。公司第四届董事会第四十八次会议于 2022 年 12 月 15 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《关于公司申请永续债权融资的议案》

公司董事会同意公司申请不超过 5 亿元的永续债权融资，用于置换存量债务，无固定融资期限。

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
二〇二二年十二月十六日