

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-137

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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 2024 年 11 月 6 日发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 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 2024 年投资调整计划的议案》

结合公司发展规划以及 2024 年实际已投资情况，董事会同意对公司 2024 年度投资计划总额进行调减，调减金额合计 1.024 亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目 2 个，调减年度投资计划总额 2.104 亿元；追加投资项目 3 个，追加年度投资计划总额 1.080 亿元。本次调减金额在 2023 年年度股东大会授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司安装集团公开转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 2 项议案

为深化落实国企改革工作要求，进一步突出主责主业，提高核心竞争力和管理效率，加强整合优化，压缩管理链条，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司公开挂牌转让所持重庆建工机电安装工程有限公司 31.69%股权，以及全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司 50.00%股权等事宜，挂牌转让底价以评估结果为准。

2项议案表决结果均为：同意 8 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

2024 年 11 月 13 日