

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 2024-141

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 16 日发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。公司第五届董事会第三十三次会议于 2024 年 11 月 20 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）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司二建公司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建材物流公司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市政交通公司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 3 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建工第二建设有限公司公开转让所持重庆建科建设工程质量检测有限公司 93.75%股权，全资子公司重庆建工建材物流有限公司公开转让所持重庆建工南海混凝土有限公司 3.00%股权，以及全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公司公开转让所持重庆市建新建筑劳务有限公司 42.00%股权等事宜，挂牌转让底价以评估结果为准。

3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21日