

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 2025-015

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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 2025 年 2 月 11 日发出召开第五届董事会第三十八次会议的通知。公司第五届董事会第三十八次会议于 2025 年 2 月 14 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 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》**

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 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-016）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《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》**

为顺利推进整合优化改革任务，董事会同意所属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 6%

股权，挂牌转让底价以评估结果为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司对外出租不动产的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于出租不动产的公告》（临 2025-017）。

表决结果：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

2025 年 2 月 15 日