

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 2022-061

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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 9 月 2 日发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知。公司第四届董事会第四十四次会议于 2022 年 9 月 7 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《关于修订〈公司章程〉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《重庆建工关于修订章程的公告》（临 2022-062）和《重庆建工公司章程》（2022 年 9 月修订）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临 2022-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-064）。

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

二〇二二年九月八日