

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 2024-109

## **重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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 9 月 19 日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知。公司第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 26 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《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》**

为加快工程款回收，提高资金周转效率，董事会同意公司将部分应收账款转让给远宏商业保理（天津）有限公司进行有追索权保理融资，融资额度为 1 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过了《关于调整公司参股子公司股权比例的议案》**

鉴于公司拟参股设立的新疆中天启航清洁能源有限责任公司的注册资本金已有所调减，公司董事会同意在出资金额 2 亿元不变的情况下，将出资比例由 10%相应调整为 20%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《公司打造精干高效总部改革实施方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《公司技术质量管理办法》

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

2024 年 9 月 27 日