

B032 Disclosure 信息披露

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-020
债券代码:110064 债券简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第四届董事会第二十六次会议。会议应参与表决的董事6人，实际出席6人，会议由公司董事长主持。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

一、董事会议情况审议情况

（一）会议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

详请参阅公司同日于上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-021）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。

关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

本议案需回避表决，关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

（二）会议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

详请参阅公司同日于上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-022）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。

关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

本议案需回避表决，关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

（三）会议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

详请参阅公司同日于上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-023）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权0票。

关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

本议案需回避表决，关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-021
债券代码:110064 债券简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 会议通过了《关于重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议》。

● 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来业务状况和经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2021年3月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事魏巍、陈晓、周建伟、杜平回避了表决。

（二）关联交易履行的审议程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（六）关联关系说明

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（七）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（八）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（九）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十一）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十二）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十三）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十四）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十五）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十六）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十七）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十八）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（十九）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十一）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十二）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十三）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十四）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十五）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十六）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十七）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十八）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（二十九）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十一）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十二）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十三）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十四）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十五）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十六）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十七）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十八）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（三十九）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十一）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十二）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十三）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十四）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十五）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十六）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十七）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十八）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（四十九）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十一）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十二）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十三）关联交易协议签署情况

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十四）关联交易履行的审批程序

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十五）关联交易的定价政策

公司2020年日常关联交易预计的议案已经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

（五十六）关联交易协议签署情况