

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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“重庆建工”或“公司”）于2019年12月13日发出召开第四届董事会第八次会议的通知。公司第四届董事会第八次会议于2019年12月17日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9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《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

本次可转债总额不超过166,000万元（含166,000万元，币种人民币，下同），发行数量为1,660,000手（16,600,000张）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、初始转股价格

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为4.65元/股，本次可

转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式及发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的建工转债数量为其在股权登记日（2019 年 12 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的持有重庆建工的股份数量按每股配售 0.914

元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司 2018 年第一次临时股东大会及 2019 年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券开设募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次 A 股可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述有关规定，与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意 9 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

二〇一九年十二月十八日