

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2024-035

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年6月24日以邮件形式发出，会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1. 关于《华建集团 2024-2026 三年行动规划》的议案

本规划对公司过去三年发展情况进行了总结评估，对未来三年的发展形势进行了预测分析，在“十四五”发展规划的总体框架下，明确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。

本议案经公司战略投资与 ESG 委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案

本议案经公司审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

3. 关于修订《华建集团（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办法》的议案

为进一步提升公司合规管理水平的要求，规范公司所属各子公司境外勘察设计及工程咨询业务管理，注重风险防范，特修订公司境外勘察设计及工程咨询业务管理办法。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日