

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2024-041

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”或“华建集团”）第十一届董事会第三次会议于2024年8月8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. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案
同意修订“重大投资项目”的定义。另外，在制度中更新“董事会战略与投资委员会”名称。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于《华建集团 2023 年度工资总额清算方案》的议案

为进一步深化华建集团收入分配制度改革，完善效益导向和市场

导向的企业工资决定机制，增强企业活力和竞争力，特制定《华建集团 2023 年度工资总额清算方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

3. 关于《华东建筑集团股份有限公司职业经理人 2020 年度、2018-2020 年任期考核结果、绩效年薪分配及中长期激励补差方案》的议案

根据公司职业经理人考核及薪酬管理相关规定，公司组织实施职业经理人 2020 年度及 2018-2020 年任期考核，并根据考核结果拟定绩效年薪分配方案及中长期激励补差方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈立东、夏冰回避表决，该议案通过。

4. 关于公司下属子公司韵筑投资拟协议转让民生证券股份的议案

同意下属子公司上海韵筑投资有限公司向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）协议转让持有的民生证券 73,475,386 股股份，并通过“换股”方式认购国联证券新增发行的 17,184,544 股 A 股股份（以经证券监管机构注册的股数为准）。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会、董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

5. 关于公司下属子公司华建数创业务优化重整发展的议案

因行业下行、产品市场化不足等内外因素，公司下属子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）业务需进行优化重整，公司从华建数创在华建集团数字化转型中的战略定位出发，兼顾华建数创的短中长期发展需求，提出业务优化重整发展方案。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

6. 关于向下属子公司华建数创提供借款的议案

为满足下属子公司华建数创的资金周转及经营发展需要，同意向华建数创借款不超过人民币 1000 万元。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日