

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2024-047

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年9月23日以邮件形式发出，会议于2024年9月27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. 《关于对公司下属房科设计院增资的议案》

同意公司下属子公司上海房科建筑设计有限公司（简称“房科设计院”）采用未分配利润转增资本金的方式增资人民币400万元。增资完成后，房科设计院注册资本由人民币100万元增至500万元。

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。

2. 《关于部分募集资金投资项目延期完成重新论证并继续暂缓实施的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

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9月28日