

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-068

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议（临时会议）通知于2023年10月23日以邮件形式发出，会议于2023年10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. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报正文。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于〈华东建筑集团股份有限公司融资担保及资金出借管理规定〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于〈华建集团关于2023-2026年落实工资决定机制改革的实

施方案》的议案》

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年10月28日