

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-093

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年11月29日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2024年11月22日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司与公司关联方陕西建工控股集团有限公司、非关联方陕西交通控股集团有限公司、陕西交控建投经营管理有限公司等组成联合体参与S27洋镇线洋县至西乡和镇巴至陕川界高速公路项目投资。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

二、审议通过《关于公司独立董事候选人的议案》

鉴于赵嵩正先生担任公司独立董事即将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东陕西建工控股集团有限公司提名，董事提名委员会、独立董事专门会议审查，同意提名李勤女士为公司第八

届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：李勤女士简历

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

附件：李勤女士简历：

李勤，女，1968年11月出生，工程学硕士，正高级会计师、正高级经济师，现任彩虹显示器件股份有限公司独立董事、陕西君成融资租赁股份有限公司监事。

曾任陕西省煤田地质集团海外发展处处长，亚太联合矿业有限公司副总经理，香港陕西矿业有限公司财务总监、执行董事、法定代表人；澳大利亚陕西矿业有限公司财务总监、董事。