

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2024-063

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年12月23日以邮件形式发出，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。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. 《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案经公司董事会审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过；联合保荐机构对本议案发布了无异议的核查意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会战略投资与ESG委

员会工作细则》的议案

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。

3. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

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。

4. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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。

5. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案

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。

6. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》的议案

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。

7. 《关于华建集团职业经理人2021-2023年任期业绩考核结果及绩效年薪分配的议案》

根据《华建集团职业经理人业绩考核与薪酬管理办法》，同意职业

经理人2021-2023年任期业绩考核结果及绩效年薪分配方案。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。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024年12月28日