

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2025-005

## 华东建筑集团股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。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 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

##### 2. 《关于预计公司 2025 年度捐赠额度的议案》

公司及其分子公司 2025 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 120 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不存在关联关系。

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

### **3. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》**

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需向公司股东大会通报。

### **4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 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。

### **5. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 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。

### **6. 《关于 2025 年度银行综合授信额度的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

### **7. 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

公司 2025 年度预计发生日常关联交易额度不超过 20000 万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，

并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事顾伟华、沈立东回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **8. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产和其他非流动资产等。本次计提各项资产减值准备合计金额为29,263.95万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **9. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意自年度股东大会审议批准本议案之日起，对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元，购买安全性高、流动

性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **11. 《关于 2024 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

#### **12. 《关于 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

#### **13. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

#### **14. 《关于 2025 年度内部控制评价工作计划的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

#### **15. 《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

#### **16. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层，根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平，以及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，预计财报审计费用不超过 200 万元，内控审计费用不超过 70 万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **17. 《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》**

同意增补翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人提名（简历附后）。

本议案经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 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。

**18. 《关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案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：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、金健回避表决，该议案通过。

**19. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案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：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

**20. 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论并建议，并经独立董事专门会议讨论。

表决情况：全体董事均回避表决，直接提交股东大会审议。

**21. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：8 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。

**22. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 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。

### **23. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

### **24. 《关于华建集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事杨德红、计安平、宋晓燕回避表决，该议案通过。

### **25. 《关于公司城市更新事业部组建方案的议案》**

同意统筹公司下属上海现代建筑规划设计研究院有限公司、上海房屋质量检测站有限公司、上海房科建筑设计有限公司三家子公司，组建华建集团城市更新事业部。

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

### **26. 《关于公司总部职能优化和机构调整的议案》**

表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

### **27. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，董事会提请召开 2024 年年度股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年3月31日

## 【候选人简历】

### 翁逸凡先生简历

翁逸凡，男，1987年6月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。

2009年10月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所有限公司员工，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）员工，上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部高级经理、资本运营部高级经理、资本运营部业务总经理助理、资产运营三部业务总经理助理。2024年12月至今，任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部副总经理。