

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2025-035

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年7月25日以邮件形式发出，会议于2025年7月30日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。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《华建集团2024年度工资总额清算方案》的议案

为深化公司收入分配制度改革，完善效益导向和市场导向的企业工资决定机制，公司制定了《华建集团2024年度工资总额清算方案》。

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： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

2. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司因公临时出国（境）管理办法》的议案

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

3. 关于公司下属子公司华建数创借款的议案

为满足下属子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）的资金周转及经营发展需要，同意公司下属子公司上海韵筑投资有限公司向华建数创提供借款，最高额度不超过人民币3000万元，并按实际需求拨付。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年7月31日