

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2025-038

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年8月18日以邮件形式发出，会议于2025年8月28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. 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的半年度报告全文及摘要。

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。

2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《华

东建筑集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会和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。

3. 《关于下属子公司拟批量挂牌转让不良应收账款的议案》

同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司拟以不低于评估值的金额通过上海联合产权交易所公开挂牌，批量转让部分不良应收账款。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

4. 《关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会及修订公司章程的议案》

因公司的限制性股票回购导致公司注册资本发生变化，以及生产经营需要，拟增加经营范围和变更住所。另外，为贯彻落实监事会改革，拟取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。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。

本议案尚待提交股东大会审议。

5. 《关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案》

为进一步提升上市公司规范运作水平，在修订《公司章程》的基础上，同步修订公司《股东会议事规则》等16项制度，确保《公司章程》的细化落地，指导日常治理各项工作合法有序高效开展，进一步提升公司治理水平。

表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

本议案修订的部分制度尚待提交股东大会审议。详情请见公司同日发布的相关公告。

6. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 2025 年第一次临时股东大会审议，董事会提请于 2025 年 9 月 16 日下午 2 点，召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2025年8月30日