

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2026-035

华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026年5月22日以邮件形式发出，会议于2026年5月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。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. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任翁晓翔先生担任公司董事会秘书。详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。

本议案已经公司董事会提名委员会以及独立董事专门会议审议通过。

表决情况： 7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董事会秘书工作细则〉的议案》

同意制度名称变更为《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书管理办法》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

3. 《关于〈华建集团2025年度工资总额清算方案〉的议案》

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，该议案通过。

4. 《关于联升五期基金项目的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

5. 《关于公司参与融资项目暨对外投资的议案》

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况：7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投资管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况：7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会审议。

7. 《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办法〉的议案》

表决情况：7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

2026年5月29日