

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-010

华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议（临时会议）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第九届董事会第四十三次会议（临时会议）以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年3月20日以书面形式发出，会议于2020年3月27日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，现场到会董事三人，另外四名董事以通讯方式审议。一名监事列席会议。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、关于公开挂牌转让华东院公司持有的武汉正华51%股权的议案

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让华东院公司持有的武汉正华51%股权的提示性公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、关于《华东建筑集团股份有限公司投资私募股权基金管理办法》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、关于注册发行中期票据及短期、超短期融资券的议案

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行中期票据及短期、超短期融资券的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、关于提请召开公司2020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，同意召开2020年第一次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年3月28日