

证券代码：600248

证券简称：延长化建 公告编号：2021—002

陕西建工集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年1月6日（星期三）上午9点在陕西省西安市莲湖区北大街199号以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西建工集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议相关议案，并以通讯方式表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司名称由“陕西延长石油化建股份有限公司”变更为“陕西建工集团股份有限公司”已完成工商变更登记手续，并获得杨凌示范区市场监督管理局换发的《营业执照》。为使公司证券简称与公司名称“陕西建工集团股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“延长化建”变更为“陕西建工”，公司证券代码“600248”保持不变。

具体内容详见公司于1月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西建工集团股份有限公司关于公司变更名称、经营范围及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-001），以及本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西建工集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2021—003）。

公司本次变更证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

2021年1月6日