

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2021-100

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议（临时会议）通知于2021年12月16日以书面形式发出，会议于2021年12月22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、《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》

同意将公司2020年度非公开发行A股股票的决议有效期延长至自原决议有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。除上述有效期延长外，公司2020年非公开发行A股股票方案的其他内容不变。

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。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票相关授权有效期的议案》

同意将公司股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的有效期限延长至自原授权有效期届满之日起12个月，即2023年1月14日。

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。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、《关于公司下属子公司减资4亿元的议案》

（1）同意华东建筑集团股份有限公司下属子公司上海韵筑投资有限公司减少注册资本人民币4亿元。

（2）同意公司董事会授权管理层按照规定办理相关减资登记手续。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于对公司下属华东院和上海院增资用于开展外地分支机构属地化建设的议案》

（1）同意向下属子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）增资人民币2,500万元，用于华东院西南事业部和华东院安徽分公司属地化建设。

（2）同意向下属子公司上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）增资人民币1,800万元，用于上海院海南分公司属地化建设。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于公司部分内部管理机构 and 职能调整的议案》

同意《关于公司部分内部管理机构 and 职能调整的方案》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2022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

2021 年 12 月 23 日