

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：临 2023-086

龙元建设集团股份有限公司

第十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。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议已于 2023 年 10 月 25 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经表决审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年前三季度实现营业总收入 720,727.81 万元，营业利润-45,415.59 万元，利润总额-45,541.61 万元，净利润-57,479.96 万元。截至 2023 年三季度期末，公司合并报表显示，总资产为 608.59 亿元，归属于母公司所有者权益合计 115.60 亿元。

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司编写了《前次募集资金使用情况专项报告》。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日