

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：临 2023-104

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议已于 2023 年 12 月 25 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2023 年 12 月 28 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《关于拟向关联方采购建筑材料暨关联交易的议案》

根据公司日常生产经营需要，公司拟与杭交投装备科技发展（建德）有限公司（以下简称“杭交投装备公司”）签署建材购销合同，向杭交投装备公司采购建筑材料，累计交易金额不超过人民币 5 亿元，合作期限为 1 年。具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日