

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2024-051

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年10月22日以邮件形式发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。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. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

2. 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及审计与风险控制委员会

审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈立东、金健回避表决，该议案通过。

3. 《关于对公司下属建设咨询增资的议案》

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。详情请见公司同日发布的相关公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024年10月31日