

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2024-063

## **华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年12月23日以邮件形式发出，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。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. 《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本议案经公司董事会审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过；联合保荐机构对本议案发布了无异议的核查意见。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **2. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会战略投资与ESG委**

### 员会工作细则》的议案

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。

### 3. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

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。

### 4. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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。

### 5. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案

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。

### 6. 关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》的议案

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。

### 7. 《关于华建集团职业经理人2021-2023年任期业绩考核结果及绩效年薪分配的议案》

根据《华建集团职业经理人业绩考核与薪酬管理办法》，同意职业

经理人2021-2023年任期业绩考核结果及绩效年薪分配方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，关联董事沈立东、夏冰回避表决，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12月28日