

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2024-016

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议已于 2024 年 3 月 21 日之前以电话或邮件方式进行了通知，2024 年 3 月 25 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。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》；

根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》，股东杭交投集团拟推荐王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会候选董事；拟推荐谢雅芳女士为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事和独立董事当选后，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满，即 2025 年 5 月 5 日。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站。

该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。

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

2024年3月25日