

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-060

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已于2024年8月9日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

审议通过《关于公司总部职能部室优化调整工作方案》

为进一步加强公司管控体系建设，同意本次总部职能部室优化调整工作方案。

本议案已经第八届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月17日