

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-062

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2024年8月29日以现场方式召开。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、徐焕章现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已于2024年8月19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：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2024年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），公司总股本3,767,582,286股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度利

润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

关联董事陈琦、高建成对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经董事会提名委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。鉴于齐伟红先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘书职责。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案已经董事会提名委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》

同意公司为下属陕西建工第五建设集团有限公司、陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第八建设集团有限公司对中国东方资产管理股份有限公司收购陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）部分有限合伙份额的回购义务提供担保。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》

同意子公司陕西建工新能源有限公司为其全资子公司靖边县拓华新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司陕西省分行的融资提供连带责任保证担保，担保金额2.78亿元，担保期限19年。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的公告》（公告编号：

2024-073)。

本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室（最终以市场监督管理部门核准为准），邮政编码由710065变更为710117，并修订《公司章程》中相应条款，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更登记等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。

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31日