

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2025-025

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议已于2025年5月26日以电话和短信方式进行了会议通知，于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日