

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-061

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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第十届董事会第三十四次会议（临时会议）通知于2023年9月8日以邮件形式发出，会议于2023年9月11日以通讯方式召开。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：

《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》

同意取消公司召开2023年第一次临时股东大会以下提案：

- 关于确定公司独立董事津贴标准的议案。
- 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
- 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
- 关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

待履行相关程序后再次提交股东大会审议。除取消上述部分议案外，公司于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

表决情况：9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年9月13日