

维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2023年10月20日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有关要求，结合公司2023年第三季度经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

二、审议通过《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，减轻公司经营压力，降低公司管控风险，董事会同意公司以6,205.59万元的交易价格向厦门禄顺实业有限公司（以下简称“厦门禄顺”）转让控股子公司福建闽东建工投资有限公司66%股权，并与厦门禄顺、陈远星签署《股权转让协议》，公司董事会授权相关工作人员签署股权转让相关协议及办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁曹冬先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邢鹏先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于新聘任高级管理人员薪酬的议案》

公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，具体拟定了 2023 年公司高级管理人员邢鹏先生的基本薪酬。公司高管薪酬实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日