

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2024-005

龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案修订情况说明的公告

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（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新已经履行的审批程序
特别提示	特别提示	更新已经履行的审批程序
释义	释义	更新释义名称
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要 七、本次发行的审批程序	1、删除了股东大会决议有效期自动延期条款； 2、更新本次交易的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	一、杭州交投集团的基本情况	更新本预案披露前24个月内

预案章节	章节内容	修订情况
况及股份认购协议摘要		发行对象与上市公司之间的重大交易情况
第五节 本次股票发行相关的风险说明	四、与本次发行相关的风险	更新已经履行的审批程序

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月5日