

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-071

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **第九届董事会第五十次会议（临时会议）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九届董事会第五十次会议（临时会议）通知于2020年8月27日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月31日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事），实际参加董事为7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：

##### **1、《关于受让民生证券部分股权项目的议案》**

同意全资子公司上海韵筑投资有限公司以2019年12月31日基准日的评估备案值为作价基础，受让泛海控股股份有限公司所持有的民生证券股份有限公司部分股权，对应价款人民币约1亿元。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

##### **2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《华东建筑集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》。

表决情况： 7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

2020 年 9 月 1 日