

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2021-082

## **华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议通知于2021年9月10日以书面形式发出，会议于2021年9月16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《华建集团创新发展三年行动规划（2021-2023年）》的议案**  
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

**2、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案**  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

**3、关于公司变更2021年度会计师事务所的议案**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 4、关于修订《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 5、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 6、关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 7、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 8、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 9、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 10、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委

员会工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、关于修订《华东建筑集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、关于修订《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、关于修订《华东建筑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

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

2021年9月17日