

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-092

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第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十四次会议通知于2021年10月22日以书面形式发出，会议于2021年10月28日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。两名监事列席会议，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、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于〈华东集团三年行动规划（2021-2023年）〉的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于同济大学建筑与城市规划学院“学院奖”奖学金捐赠的议案》

同意从2021年-2025年，华东建筑集团股份有限公司向上海同济大学教育发展基金会每年捐赠人民币10万元，五年共计50万元，并签署

相关捐赠协议。同意该捐赠用于设立“同济大学建筑与城市规划学院‘学院奖’奖学金”，奖学金专款专用。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于华建杯-东南大学建筑学院优秀毕业设计奖捐赠的议案》

同意从2021年-2023年，华东建筑集团股份有限公司向东南大学教育基金会一次性捐赠人民币15万元，并签署相关的捐赠协议。用于设立“华建杯-东南大学建筑学院优秀毕业设计奖”奖学金，奖学金专款专用。

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10月30日