

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2022-019

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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十八次会议（临时会议）通知于2022年2月18日以书面形式发出，会议于2022年2月21日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。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、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

同意华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象人数由102人调整为99人，限制性股票总量由2240.68万股调整为2173.18万股。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事沈立东、高慧文对本议案回避表决。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

同意以2022年2月21日为授予日，向99名激励对象授予2173.18万股限制性股票，授予价格为3.19元/股。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事

沈立东、高慧文对本议案回避表决。

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

2022年2月22日