

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022—009

陕西建工集团股份有限公司

关于拟变更《公司章程》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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更<公司章程>的议案》。本次变更尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

根据中国证券监督管理委员会发布《关于公布<上市公司章程指引（2022年修订）>的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《关于公布<上市公司股东大会规则（2022年修订）>的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《关于公布<上市公司独立董事规则>的公告》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号），上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》。

公司拟根据相关法规及上海证券交易所自律监管规则对《公司章程》进行变更，启用新章程，同时原章程废止。《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站。

公司独立董事对《关于拟变更<公司章程>的议案》进行了认真审核，并发表了独立意见。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年3月28日