

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2022-065

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议（临时会议）通知于2022年8月8日以邮件形式发出，会议于2022年8月12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

审议通过《关于投资上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）的议案》

同意设立上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“园高基金”），同意以华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”）为主体，认缴4.8亿元成为园高基金有限合伙人（LP）；同意华建集团下属上海韵筑投资有限公司新设一家子公司，由该新设子公司与园高基金其他有限合伙人的指定主体合资成立一家SPV主体作为园高基金的普通合伙人（GP）之一。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《拟对外投资公告》。

表决情况： 9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8月16日