

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-065

陕西建工集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于近日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》

公司控股股东陕西建工控股集团有限公司拟将 2020 年公司重大资产重组时其作出的涉及华山国际工程马来西亚有限责任公司注销的承诺申请延期 36 个月，即 2025 年 12 月 31 日前完成注销，除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的在《陕西建工集团股份有限公司关于公司控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-067）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事张义光先生、毛继东先生、莫勇先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展及生产经营需要，同意公司注册地拟由陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-115-8 号房变更为西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 16 层 1607B，邮政编码由 710015 变更为 710065。

同意将该议案提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士办理相应的工商变更手续，并授权由公司法定代表人在修订后的公司章程或者章程修正案上签署。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-068）、《陕西建工集团股份有限公司章程》（修订版）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司对外投资额度预计的议案》

为提高投资决策及管理效率，公司计划在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，自股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会止，对外投资总额不超过 150 亿元人民币（或等额外币），其中股权投资不超过 75 亿元人民币，项目建设投资不超过 50 亿元，其他对外投资不超过 25 亿元。拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1. 授权公司管理层具体执行本次投资计划，审核并签署相关法律文件；
2. 在不超出本次投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》

同意公司拟以现金形式认购陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称“创玮合伙”）新增注册资本，本次增资完成后，创玮合伙的注册资本由 80,000 万元增加至 330,000 万元，其中公司认缴创玮合伙注册资本 259,995 万元。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的公告》（公告编号：2022-069）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意提请于 2022 年 11 月 11 日召开陕西建工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份

有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日