

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-072

陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 13 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。

会议通知已于 2023 年 7 月 6 日以书面和其他电子方式发出。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〈陕西建工集团股份有限公司审阅报告〉的议案》

公司于 2022 年完成陕西建工第七建设集团有限公司 100%股权收购，为同一控制下企业合并。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，对相关比较期的财务报表进行了追溯调整，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西建工集团股份有限公司审阅报告》（天职业字[2023]37594 号）。董事会同意批准该报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 8 月 3 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议通过的须经股东大会审议批准的关于可转换公司债券发行相关的各项议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

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

2023年7月14日