

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2023-111

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行变更，原章程废止，启用新章程。变更后的章程全文详见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章程》。

本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并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。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2023年11月28日