

维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2024年4月1日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年3月29日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍主持，应到董事9人，实到董事9人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司（以下简称“新能源投控”）签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），开展新能源相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币3,000万元，其中公司以货币方式出资1,800万元，持股60%；新能源投控以货币方式出资1,200万元，持股40%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

公司董事张巍先生、张宏勇先生、金智勇先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日