

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-039

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2019年7月29日以书面形式发出，会议于2019年8月8日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。一名监事列席会议，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

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半年度报告全文及摘要。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的

《华东建筑集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

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《华东建筑集团股份有限公司关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决情况：秦宝华、张桦两位关联董事回避表决。其余董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于公司“十三五”战略规划中期调整的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于落实工资决定机制改革的实施方案的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于华建集团对华建国际增加注册资本港币3000万元的议案》

同意自2019年起至2021年，公司分三次逐年增加全资子公司华东建筑集团（国际）有限公司的注册资金。同意每年对华东建筑集团（国际）有限公司增资港币1000万元，共计港币3000万元。

表决情况： 7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

2019年8月10日