

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2022-033

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第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第十届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日以邮件形式发出，会议于2022年4月28日因疫情影响采用视频方式召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。两名监事列席会议，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2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

本议案将向公司股东大会通报。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于2022年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2022年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2022年度银行综合授信额度共计110亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：关联董事顾伟华、沈立东、屠旋旋、夏冰回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《关于2021年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《关于2022年第一季度报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意以 2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），共计分配人民币约98,719,928.89元（含税）；同时以资本公积每10股转

增2股，共计转增约161,835,949股。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

对基于中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2754号）募集的资金，同意对部分闲置募集资金每月进行现金管理额度不超过人民币6亿元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币10亿元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

对基于中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）募集的资金，同意将不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

15、《关于确定募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

一、同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户。

二、同意公司及本次发行联合保荐机构海通证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与上述各开户行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

16、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的方案》的内容。同意公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为15,740.26万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

17、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于2022年度内控建设工作计划及2022年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，同意财报审计和内控审计费用合计为260万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于内控体系建设发展规划（2021-2025）的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司内控体系建设发展规划（2021-2025）》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

21、《关于2021年度内部审计工作总结及2022年度审计工作计划的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于2021年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

23、《关于2021年度履行社会责任报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

24、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

25、《关于变更公司董事会各专门委员会成员的议案》

同意如下变更：

一、将陆雯增补到董事会战略与投资委员会。委员会其他成员不变。

二、将杨德红、屠旋旋、夏冰增补到董事会审计与风险控制委员会，高慧文不再担任委员。委员会其他成员不变。

董事会审计与风险控制委员会的主要协助机构由公司审计室变更为公司法务审计部。

三、将夏冰增补到董事会薪酬与考核委员会。委员会其他成员不变。

四、将陆雯、高慧文增补到董事会预算管理委员会，杨德红、屠旋旋不再担任委员。委员会其他成员不变。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

26、《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司三年行动规划（2021-2023）〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

27、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意召开2021年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 9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

2022年4月30日