

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2022-068

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日以书面形式发出，会议于2022年8月29日在公司23楼2319会议室召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事八人，通讯方式参会董事一人。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、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

详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：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于对下属上海申元岩土工程有限公司100%股权无偿划转的议案》

同意以下属华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）2021年年度审计报告为依据，将华东院下属全资子公司上海申元岩土工程有限公司100%股权，以2021年12月31日为股权划转基准日，按华东院入账投资成本无偿划转至上海建筑设计研究院有限公司。

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8月30日