

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-027

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议（临时会议）通知于2023年4月11日以邮件形式发出，会议于2023年4月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。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：

《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

同意《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的方案》。具体内容详见公司在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募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。

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

2023年4月15日