

证券代码:600629

证券简称:华建集团

编号:临2023-010

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于2023年3月17日以邮件形式发出，会议于2023年3月29日在公司会议中心第一会议室召开。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。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2022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2022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2022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2022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2023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2023年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2023年度银行综合授信额度共计99.85亿元。

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2023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、夏冰回避表决。其余董事6票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《关于2022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2022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17,224.18万元。

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。

10、《关于2022年度利润分配预案的议案》

同意以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向本司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税),共计分配人民币约19,418,856.56元(含税)。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2022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。

12、《关于2022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。

13、《关于2023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。

14、《关于续聘2023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2023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,预计财报审计费用不超过210万元,内控审计费用不超过70万元。

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。

15、《关于2022年度内部审计工作总结及2023年度内部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。

16、《关于2022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。

17、《关于2022年度ESG报告的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于预计公司2023年度捐赠额度的议案》

同意集团及其分公司和子公司2023年度预计对外捐赠资金总额度不超过120万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：关联董事夏冰、高慧文回避表决。其余董事7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划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。

21、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：关联董事沈立东、高慧文回避表决。其余董事7票同意、0票反对、0票弃权。

22、《关于景域园林业绩承诺协议履行情况的议案》

确认上海景域园林建设发展有限公司2022年业绩承诺完成情况、应收账款回收情况及股权减值测试情况。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

23、《关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案》

同意以通过扣减华东建筑集团股份有限公司尚未支付股权转让款的方式，增加上海景域园林建设发展有限公司业绩承诺期2021、2022年度商誉减值补偿的事项。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。

24、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意以下内容：

一、公司总股本由63420.9612万股变更为97094.2828万股，注册资本也由63420.9612万元变更为97094.2828万元，并修订《公司章程》相应条款。

二、在董事会职权中增加公司对外捐赠事项的规定，并修订《公司章程》相应条款。

三、授权董事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关

的变更（备案）登记手续。

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。

25、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意召开2022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

2023年3月31日