

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2024-027

华东建筑集团股份有限公司

第十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法律责任。

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”）第十届董事会第三十九次会议通知于2024年4月18日以邮件形式发出，会议于2024年4月25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：

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日