

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-083

## 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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次会议通知于2020年10月22日以书面形式发出，会议于2020年10月28日在公司会议中心第一会议室以现场方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。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2020年第三季度报告的议案》

表决情况： 7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

2020年10月30日