

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2021-086

陕西建工集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。会议通知已于2021年9月10日以书面、电子方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于重大资产重组 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》

因北京石油化工工程有限公司未完成 2020 年度业绩承诺，根据《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》有关约定，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）应以该次交易中所获得的公司股份进行补偿，应补偿的股份数量为 58,956,522 股，同时应向公司返还相关现金分红 10,730,087 元。

上述补偿股份将由公司以总价人民币 1.00 元回购，并依法予以注销。公司将依照相关法律法规及规范性文件的要求，办理补偿股份的回购及注销、公司减资、修订《公司章程》及相关工商变更登记手续等。公司与刘纯权、毕派克、中派克及北派克关于 2020 年业绩补偿事宜的诉讼正在审理中，审理法院尚未作出生效判决，若刘纯权、毕派克、中派克及北派克的请求获得法院全部或部分支持，公司将根据法院生效判决调

整 2020 年业绩补偿方案，届时，公司将另行履行决策程序。

详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的公告》（公告编号：2021-087）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司 2020 年度业绩补偿及现金分红返还方案，同意对《公司章程》进行修订。详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-088）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会及相关人士全权办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议第七届董事会第十九次和本次会议尚须经股东大会审议批准的各项议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-089）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日