

证券代码:600629

证券简称:华建集团

编号:临2022-051

华东建筑集团股份有限公司 第十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

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）通知于2022年5月23日以邮件形式发出，会议于2022年5月26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：

1、《关于联升承源二期基金项目的议案》

同意华东建筑集团股份有限公司作为有限合伙人，以现金方式认缴上海联升承源二期私募基金合伙企业（有限合伙）出资份额人民币1亿元，并由下属子公司上海韵筑投资有限公司负责具体落实基金管理职责。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于对公司下属华东院和上海院增资的议案》

（1）同意向下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司增资人

人民币12,000万元（其中人民币2,000万元的出资期限为2年，以华东院公司章程约定的具体期限为准）。本次增资中的人民币10,000万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币2,500万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币7,500万元。

（2）同意向下属全资子公司上海建筑设计研究院有限公司增资人民币2,500万元。本次增资中的人民币2,500万元实缴资金来源由两部分组成：一是使用募集资金人民币1,800万元用于实施募集资金投资项目“全国重点区域属地化分支机构建设项目”；二是使用自有资金人民币700万元。

（3）授权管理层按照规定办理相关增资登记手续。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于〈华东建筑集团股份有限公司子公司董事会建设管理规定〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于修订〈华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则〉的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管

协议的议案》

(1) 同意华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）在中国民生银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户。开户完成后，公司、华东院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与中国民生银行股份有限公司上海分行按照相关规定签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

(2) 同意公司下属全资子公司上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）在上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立募集资金专户。开户完成后，公司、上海院及本次发行联合保荐机构海通证券、申万宏源承销保荐公司与上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部按照相关规定签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计公司2022年度捐赠额度的议案》

同意公司2022 年度预计对外捐赠资金总额度不超过人民币100万元。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。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年5月27日