

陕西建工集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 29 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号以现场方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉现场出席会议，董事长张义光主持会议。

会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

同意子公司陕西建工发展集团有限公司投资靖边县国家储备林（碳汇林）一期项目。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2022 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 175,715.03 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。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

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日