

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2022-075

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议（临时会议）通知于2022年9月20日以邮件形式发出，会议于2022年9月23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<华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》

表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公

告》。

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职业经理人2021年度业绩考核结果及绩效年薪分配方案>的议案》

关联董事沈立东、夏冰回避表决。

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

2022年9月24日