

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2023-003

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第六次会议已于 2022 年 12 月 30 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2023 年 1 月 6 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经出席董事审议表决全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与天合光能共同增资公司全资子公司的议案》

本次公司与天合光能股份有限公司共同投资公司子公司龙元明筑科技有限责任公司，旨在以龙元明筑作为双方在光伏建筑一体化业务领域的核心合作平台，充分发挥各自优势，有利于公司在绿色建筑领域的深入发展和业务拓展。该事项符合相关法律法规的规定，我们同意本次投资合作事项，在合作事项范围内授权董事长负责签署合作事项相关协议并办理相关流程手续。具体内容详见公司公告。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 6 日