

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-001

华东建筑集团股份有限公司

第十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二十七次会议（临时会议）通知于2023年1月3日以邮件形式发出，会议于2023年1月9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、《关于下属华建数创（上海）科技有限公司B轮融资项目的议案》

同意下属华建数创（上海）科技有限公司以不低于3.3亿元的投前估值（最终估值以国资备案为准），引入战略入股资金0.5-1.8亿元。当外部融资规模超过1.5亿元时，华东建筑集团股份有限公司将启动同步内部增资（届时另行上报相关报告）。

同意本次增资采用联交所公开挂牌方式完成，融资将重点用于研发、市场和补充流动资金。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事屠旋旋对本议案回避表决。

表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于<华东建筑集团股份有限公司投资管理制度>的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的内容。

本制度尚需提交股东大会审议。

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

2023年1月10日