

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2023-003

陕西建工集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。

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：

审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 1 月 30 日召开陕西建工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。具体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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

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

2023 年 1 月 11 日