

维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年3月5日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

公司根据实际经营情况预计未来可能与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易，金额为人民币274.57亿元。本次日常关联交易预计的期限为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案关联董事张巍先生、张宏勇先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事张延先生提交的书面辞职报告，张延先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，张延先生不再担任公司其他任何职务。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海城市建设集团有限公司提名，公司董事

会提名委员会资格审核，董事会同意补选金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并形成了同意提名金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的明确审查意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 25 日在维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月九日