

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”）第五届董事会第二十五次临时会议于2024年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年6月7日分别以书面、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9人，实到董事9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。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司拟处置部分房产的议案》

公司拟委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌竞价处置的方式，首次挂牌价格以不低于资产评估报告（中瑞评报字（2024）第300529号）的评估价值为底价，对外出售公司现有的工程款抵房物业，包括宁夏银川市兴庆区丽景北街东侧兰溪谷小区16栋2单元2101房等34处物业资产。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9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

二〇二四年六月十二日