

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-023

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

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九届董事会第四十四次会议通知于2020年4月17日以书面形式发出，会议于2020年4月28日在公司会议中心第二会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，另外一名董事以通讯方式参加表决。两名监事列席会议，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2019年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

本议案将由独立董事向公司股东大会通报。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于2019年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于2020年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2020年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2020年度银行综合授信额度共计80亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：关联董事秦宝华、张桦回避表决。其余董事5票同意、0票反对、0票弃权。

8、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、《关于2020年第一季度报告的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意以 2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每10 股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计分配人民币约64,098,364.56元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对累计不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意对部分闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币8亿元，用于进行期限不超过12个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司将额度不超过人民币1亿元整闲置募集资金暂时补充公司

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、《关于 2019 年度商誉减值测试的议案》

同意2019年按照测试结果对商誉进行编报，对Wilson 公司商誉计提775万美元、折合人民币5,405万元的商誉减值准备。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、《关于对全资子公司授信提供担保的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

同意公司会计政策根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行相应变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于2020年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

21、《关于2019年度内审工作总结及2020年度内审工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于2019年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

23、《关于〈华东建筑集团股份有限公司内部控制制度（V3.0版）〉的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

24、《关于2019年度履行社会责任报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

25、《关于协议受让兰德咨询 56.5%股权暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事秦宝华、张桦回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。

26、《关于〈华东建筑集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度〉的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

27、《关于修订公司章程的议案》

同意根据公司巡视反馈问题整改工作计划，结合《关于落实国资委

系统市管国有企业党委研究讨论前置程序要求的指导意见》的文件精神，对章程进行修订。

《华东建筑集团股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《华东建筑集团股份有限公司章程》见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

28、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意召开2019年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 7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

2020年4月30日