

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2021-032

## 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2021年4月16日以书面形式发出，会议于2021年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。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2020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2020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2020年度独立董事述职报告的议案》

本议案将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2020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2021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2021年度银行综合授信额度的议案》**

同意公司2021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2021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： 关联董事顾伟华、沈立东回避表决。其余董事5票同意、  
0票反对、 0票弃权。

**8、《关于2020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2021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2020年度利润分配预案的议案》**

同意以 2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计

分配人民币约29,068,814.01元（含税）；同时以资本公积每10股转增2股，共计转增约105,704,778股。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4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的，且期限不超过12个月的存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等）。

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》**

同意自2021年1月1日起，对部分闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币10亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款。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2020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暂时补充流动资金的议案》**

同意公司将额度不超过人民币7,000万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。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 15、《关于 2020 年度商誉减值测试的议案》

同意2020年按照商誉减值测试结果，分别对威尔逊公司商誉计提1,544万美元、折合人民币10,073万元的商誉减值准备，同时对威尔逊公司商标权计提890万美元、折合人民币6,008万元的商标权减值准备。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。

#### 16、《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。

#### 17、《关于房屋装修费摊销年限会计估计变更的议案》

同意公司结合经营租入资产的租赁期限、使用寿命等情况，对长期待摊费用—房屋装修费的摊销年限进行变更。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

#### 18、《关于2020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。

#### 19、《关于2021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。

#### 20、《关于2020年度内审工作总结及2021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。

#### 21、《关于2020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。

**22、《关于2020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。

**23、《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

**24、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》**

同意公司注册资本由人民币53,390.1758万元减少至人民币53,383.4556万元，总股本将由53,390.1758万股减少至53,383.4556万股。并对《公司章程》进行修订。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。

**25、《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》**

同意对公司内部部分部门进行合并或撤销，并调整部分部门的管理职能。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

**26、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》**

同意召开2020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

2021年4月28日