

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2023-056

华东建筑集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

2023年8月25日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、章程修订情况

2023年6月5日，公司回购注销部分限制性股票205,709股，2023年7月25日，公司回购注销部分限制性股票181,081股。上述回购注销工作完成后，公司总股本由97094.2828万股变更为97055.6038万股。注册资本也由97094.2828万元变更为97055.6038万元。

另外，因公司“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略投资与ESG委员会”，需对相关条款进行调整。

二、章程修订具体内容如下：

本次公司章程修订的内容如下：

原章程第六条

公司注册资本为人民币97094.2828万元。

修改为：公司注册资本为人民币 97055.6038 万元。

原章程第十九条

公司总股本为 97094.2828 万股。

修改为： 公司总股本为 97055.6038 万股。

原章程第一百零七条第一款第（十六）项

董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

.....

（十六）董事会应当设立审计与风险控制委员会，并可以设立**战略与投资委员会**、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会并制定相应的实施细则；

修改为：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

.....

（十六）董事会应当设立审计与风险控制委员会，并可以设立**战略投资与 ESG 委员会**、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会并制定相应的实施细则；

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关的变更（备案）登记手续。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年8月28日