

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临 2022-098

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议（临时会议）通知于2022年12月19日以邮件形式发出，会议于2022年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。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：

《关于扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业(有限合伙)同比例减资的议案》

同意华东建筑集团股份有限公司全资子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”），以有限合伙人身份参投的扬州市华建诚鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），进行同比例减资，将基金募集规模从 6.05 亿元缩减至 4.235 亿元，各合伙人持有份额比例不变。届时，韵筑公司对基金实缴规模为 1.4 亿元，持有份额 33.06%。

表决情况：9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

2022年12月24日