

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2025-036

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议已于2025年11月19日以电话和邮件方式进行了会议通知，于2025年11月27日上午10:00以通讯方式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事表决后全票同意，审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》；

1、修订《股东会议事规则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

3、修订《独立董事工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

4、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

5、制定《董事离职管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

6、修订《对外担保管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

7、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

8、修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

9、修订《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尚需提交股东大会审议

10、修订《审计委员会工作制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、修订《董事会专门委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、修订《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、修订《内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、修订《投资者关系管理办法》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、修订《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、修订《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、制定《舆情管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1-9 项尚需提交公司股东大会审议。上述制定及修订制定全文具体内容详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月27日