

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2023-076

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议已于 2023 年 9 月 19 日以电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站。该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《为控股子公司提供担保的议案》；

本次担保是为满足公司控股子公司生产经营的资金需求，符合公司整体利益，担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保金额内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

该议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站。

四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。

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

2023年9月22日