

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。

会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事提名委员会审查，同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-110）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于变更〈公司章程〉的议案》

同意变更《陕西建工集团股份有限公司章程》，原章程废止，启用新章程，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-111）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意提请于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议第八届董事会第十一次会议及第十二次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日