

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2026-022

## **华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2026年4月2日以邮件形式发出，会议于2026年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。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：

#### **1. 《关于变更会计师事务所的议案》**

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财报审计和内部控制审计机构。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

2. 《关于十一届十五次董事会相关议案提交股东会审议的议案》

同意将十一届十五次董事会审议的《关于变更会计师事务所的议案》提交2025年年度股东会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月8日