

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2022-062

龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议已于 2022 年 11 月 30 日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2022 年 12 月 7 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。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议表决全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计估计变更。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 7 日