



第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议（以下简称会议）于 2022 年 11 月 27 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于董事会增设监督委员会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于董事会增设监督委员会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会秘书工作规则〉的

议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十七日