



## **第三届董事会第五十次会议决议公告**

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）第三届董事会第五十次会议（以下简称会议）于 2023 年 12 月 7 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2023 年 12 月 1 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》（以下简称公司章程）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 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

### **一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案》，同意回购注销 2,727 名第四期 A 股限制性股票激励对象持有的 299,562,000 股限制性股票，同意将上述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 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关联交易管理规定〉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关联交易管理规定〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥、单广袖在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥、单广袖在表决过程中依法对上述议案进行了回避。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过《关于核准子企业开展货币类衍生业务资质的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于核准子企业开展货币类衍生业务资质的议案》。

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〈中国建筑股份有限公司章程〉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章程〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

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〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉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股东大会议事规则〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

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〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉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董事会战略与投资委员会议事规则〉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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会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董事会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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉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董事会提名委员会议事规则〉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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **十三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **十四、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

表决结果：7 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

二〇二三年十二月七日