



第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事长因公务安排未能出席会议，董事郑学选、张兆祥，独立董事徐文荣、贾谡、孙承铭、李平出席会议。董事长授权委托董事郑学选代其行使表决权。全体董事一致推举郑学选董事主持会议。公司部分监事、高管列席会议。

本次会议通知于 2021 年 10 月 21 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，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年三季度财务分析报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年三季度财务分析报告的议案》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司 2021 年第三季度报告〉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 2021 年第三季度报告〉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 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、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》，同意将上述议案提请股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案〉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董事会关于投资及其他交易事项的授权决策方案〉的议案》。

表决结果：7票赞成；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总经理常务会会议事规则〉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总经理常务会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票赞成；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董事会战略与投资委员会会议事规则〉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票赞成；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董事会提名委员会会议事规则〉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票赞成；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薪酬与考核委员会会议事规则〉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 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、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 票赞成；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

二〇二一年十月二十六日