



## **第四届董事会第五次会议决议公告**

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法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议（以下简称会议）于 2024 年 10 月 25 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，独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2024 年 10 月 18 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 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

### **一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司金融投资管理规定〉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金融投资管理规定〉的议案》。

表决结果：7 票同意、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 2024 年三季度财务分析报告的议案》**

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年三季度财务分析报告的议案》。

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 2024 年第三季度报告的议案》**

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司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。

#### **四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年三季度审计工作报告的议案》**

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年三季度审计工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核结果与薪酬兑现的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2024 年第三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 2024 年第三批次股票回购注销的议案》，同意回购注销 2,652 名第四期 A 股限制性股票激励对象持有的 289,932,000 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<中国建筑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>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“提质增效重回报”行动方案>的议案》。具体内容详见公司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《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2024 年第二次临时股东大会会议通知。

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

二〇二四年十月二十五日