

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：临 2020-067



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第二届董事会第四十五次会议（“会议”）于 2020 年 9 月 17 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 2020 年 9 月 11 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 6 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

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（草案）及摘要的议案》

全体董事审议并一致通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。公司独立董事对本计划发表了独立意见。

表决结果：6 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第四期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法的议案》

全体董事审议并一致通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。

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

二〇二〇年九月十七日