



第三届董事会第二十六次会议决议公告

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）第三届董事会第二十六次会议（以下简称会议）于 2022 年 10 月 28 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现场结合视频会议的方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、独立董事徐文荣先生、贾谡先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。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 2022 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》（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 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 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 2022 年三季度财务分析报告的议案》。

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 2022 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 2022 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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司 100%股权的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公

司 100%股权的议案》。

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、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于中建科工集团智慧停车科技有限公司实施混合所有制改革的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中建科工集团智慧停车科技有限公司实施混合所有制改革的议案》。

表决结果：6 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法治建设管理规定〉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法治建设管理规定〉的议案》。

表决结果：6 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合规管理规定〉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合规管理规定〉的议案》。

表决结果：6 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风险管理规定〉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风险管理规定〉的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司 2022 年三季度内部审计工作报告〉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 2022 年三季度内部审计工作报告〉的议案》。

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

二〇二二年十月二十八日