



第三届董事会第六十二次会议决议公告

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）第三届董事会第六十二次会议（以下简称会议）于 2024 年 8 月 29 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，董事兼总裁文兵先生、独立董事马王军先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席会议，授权委托文兵先生代为行使表决权。独立董事贾谔先生因工作安排无法出席会议，授权委托马王军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 8 月 19 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《关于中国建筑股份有限公司 2024 年董事会半年度工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年董事会半年度工作报告的议案》。

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 年总裁半年度工作报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年总裁半年度工作报告的议案》。

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 年上半年内部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 年上半年内部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。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年中期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 年中期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。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年半年度计提减值准备的议案》

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 年半年度计提减值准备的议案》。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。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

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对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。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 2024 年半年度报告的议案》

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 年半年度报告的议案》。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债券发行管理办法的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司债券发行管理办法的议案》。

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

二〇二四年八月二十九日