



## **第三届董事会第五十六次会议决议公告**

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）第三届董事会第五十六次会议（以下简称会议）于 2024 年 4 月 18 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、李平先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、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。独立董事贾谔先生因工作安排无法出席现场会议，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。

本次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 17 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《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》**

本议案已经提名委员会审核并提出建议，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《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

### **二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度董事会工

作报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度总裁工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。

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 2023 年度独立董事工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

### **五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

### **六、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和薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会提出建议，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 2023 年度高级管理人员绩效考核和薪酬方案的议案》。

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 2023 年度财务决算报告的议案》**

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 2023 年度财务决算

报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

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 2023 年度计提资产减值准备的议案》。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。

#### **九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日总股本 41,619,952,444 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.7145 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利约 112.98 亿元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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。

#### **十、审议通过《关于中建财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》**

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《关于中建财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、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。

## **十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年审计工作计划的议案》**

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 年审计工作计划的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## **十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

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 2023 年度内部控制评价报告的议案》。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。

## **十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》**

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会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。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。

## **十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》**

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第三届董事会审计与风险委员

会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》。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。

#### **十六、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》**

本议案已经独立董事专门会议、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《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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。

#### **十七、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》**

本议案已经独立董事专门会议、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《关于续聘中国建筑股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年年度股东大会召开之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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。

#### **十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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。

**十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司本级 2024 年度债券发行额度的议案》**

本议案已经战略与投资委员会审议通过，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本级 2024 年度债券发行额度的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度环境社会治理可持续发展报告的议案》**

本议案已经战略与投资委员会审议通过，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 2023 年度环境社会治理可持续发展报告的议案》。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。

**二十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年年度报告的议案》**

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 2023 年年度报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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

二〇二四年四月十八日