



## 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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）第三届董事会第五十四次会议（以下简称会议）于 2024 年 3 月 20 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现场结合视频的方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、独立董事马王军先生、贾谌先生、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现场会议，授权委托张兆祥先生代为行使表决权。公司部分监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2024 年 3 月 15 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“十四五”战略规划〉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“十四五”战略规划〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于中国建筑环境、社会和公司治理工作方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑环境、社会和公司治理工作方案的议案》。

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 2023 年投资预算执行情况 and 2024 年投资预算建议方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执

行情况和 2024 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 年度法治工作报告的议案》**

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

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“合规管理深化年”总结暨 2023 年度合规管理有效性评价报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司“合规管理深化年”总结暨 2023 年度合规管理有效性评价报告的议案》。

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 2024 年重大经营风险预测评估报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年重大经营风险预测评估报告的议案》。

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第三届董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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。

#### **八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年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 2023 年度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。

#### **九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2024 年综合预算方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过《关于中国建筑 2023 年安全生产情况和 2024 年安全生产工作安排的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑 2023 年安全生产情况和 2024 年安全生产工作安排的议案》。

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购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司购买 2024-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。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。

**十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权决策方案〉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董事会授权决策方案〉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信息披露工作提升方案的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司信息披露工作提升方案的议案》。

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贯彻落实〈公司法〉工作方案的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司贯彻落实〈公司法〉工作方案的议案》。

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 2023 年度投资者保护工作报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日