

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-055



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2020年8月5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8月3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6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法〉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、监事津补贴管理办法〉的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。召开股东大会的具体时间、方式等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：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

二〇二〇年八月五日