

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2023-011



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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 30 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，独立董事徐文荣先生、贾谡先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代其行使表决权。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 2023 年 3 月 24 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 年投资预算执行情况和 2023 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 2022 年投资预算执行情况和 2023 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2022 年度履职情况报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会 2022 年度履职情况报告》。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《关于中国建筑股份有限公司 2022 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 2022 年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。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年审计工作计划的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年审计工作计划的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。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。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 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 2022 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）披露的相关文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉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总经理办公会议事规则〉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 2023 年度财务预算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年度财务预算

报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司尼加拉瓜分公司的议案》

全体董事审议并一致通过《关于设立中国建筑股份有限公司尼加拉瓜分公司的议案》。

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

二〇二三年三月三十日