



## 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 23 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 2019 年 12 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 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<中国建筑股份有限公司全面风险管理、内部控制、合规管理与质量环境职业健康安全体系管理规定>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全面风险管理、内部控制、合规管理与质量环境职业健康安全体系管理规定>的议案》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》

全体董事审议并一致通过《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》。

同意引入第三方投资者对公司所属部分三级子企业（以下简称“标的公司”）进行总规模不超过 193 亿元的增资扩股，用以偿还标的公司或其母公司债务。标的公司获得增资后，中国建筑二级子企业仍然对标的公司保持绝对控股。

公司董事会授权董事长、总裁和财务总监在上述市场化债转股总规模和本次议案确定的融资成本范围内，对债转股相关各项具体事宜进行审批。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》

全体董事审议并通过《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事周乃翔、郑学选在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他 4 名董事投票同意上述议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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：4 票赞成；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

二〇一九年十二月二十三日