



第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于2020年8月27日在北京中建财富国际中心39层会议室举行。董事长周乃翔出席并主持会议，董事兼总裁郑学选先生，独立董事杨春锦先生、余海龙先生、贾谡先生、郑昌泓先生出席本次会议。公司部分监事、高管列席会议。

本次会议通知于2020年8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《中国建筑股份有限公司2020年总裁半年度工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年总裁半年度工作报告》。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《中国建筑股份有限公司2020年中期财务分析报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2020年中期财务分析报告》。

表决结果：6票赞成；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2020年中期报告〉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2020年中期报告〉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票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司募集资金管理办法〉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募集资金管理办法〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；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金融投资管理规定（试行）〉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金融投资管理规定（试行）〉的议案》。

表决结果：6票赞成；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对外担保管理规定（试行）〉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对外担保管理规定（试行）〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6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

二〇二〇年八月二十七日