



## **第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 28 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。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 2022 年 12 月 22 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董事会监督委员会会议事规则〉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董事会监督委员会会议事规则〉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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉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投资者关系管理规定〉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：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审计分中心调整方案的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司审计分中心调整方案的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司巴尼亚卢卡分公司的议案》**

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巴尼亚卢卡分公司的议案》。

表决结果：6 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第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁的议案》**

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期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁的议案》。同意为符合条件的 1,942 名第三期 A 股限制性股票激励对象安排 2022 年第三批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 18,496.6 万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，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第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁的议案》。同意为符合条件的 2,737 名第四期 A 股限制性股票激励对象安排 2022 年第一批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 30,005.76 万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》**

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、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 148 名激励对象持有的限制性股票 14,918,400 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期 A

股限制性股票计划》向部分激励对象支付利息。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 48,313,367.49 元（含利息）。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。同意将上述议案提交股东大会审议。

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

二〇二二年十二月二十八日