



## **第三届董事会第十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 15 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，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谔先生、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 4 月 2 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《中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》**

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司 2021 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 2021 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 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 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 2021 年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司 2021 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。

#### 四、审议通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》

全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。

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 2021 年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》。

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 2021 年度财务决算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 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。

#### 七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配采用现金分红方式。现金分红以公司截至披露日 41,940,858,844 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利约 104.9 亿元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的议案》。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年年度报告〉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2021年年度报告〉的议案》。同意将上述议案提交公司2021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。

#### **十一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021可持续发展报告〉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2021可持续发展报告〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021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2021年度投资者保护工作报告〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十三、审议通过《关于〈2021年度中国建筑内部控制体系工作报告〉的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于〈2021年度中国建筑内部控制体系工作报告〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年投资预算执行情况和2022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2021年投资预算执

行情况和 2022 年投资预算建议方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 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。

**十五、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>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 2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十六、审议通过《关于<中国建筑股份有限公司 2021 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 2021 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。

**十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 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 2022 年度财务预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 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。

**十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度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 2022 年度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。

## **二十一、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二十二、审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司机构管理规定的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司机构管理规定的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二十四、审议通过《关于增加上海中建东孚投资发展有限公司注册资本的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司机构管理规定的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二十五、审议通过《关于召开中国建筑股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司 2021 年年度股

东大会的议案》。召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司2021年年度股东大会会议通知。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

上述第二、三、七、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十九、二十一、二十二、二十五项议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告和文件。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日