



## **第三届董事会第五十二次会议决议公告**

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）第三届董事会第五十二次会议（以下简称会议）于 2023 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现场结合视频方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托张兆祥先生代为行使表决权。公司部分监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于 2023 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 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

### **一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定〉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信息披露及重大信息内部报告管理规定〉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：7 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内幕信息知情人登记管理规定〉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内幕信息知情人登记管理规定〉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：7 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

二〇二三年十二月二十七日