



第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 24 日举行。周乃翔董事长主持会议，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 4 月 14 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》（以下简称“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 2019 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 2019 年度董事会工作报告》。同意将上述议案提交公司 2019 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 2019 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 2019 年度独立董事工作报告》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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第二届董事会审计委员会 2019 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二届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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 4,196,507.15 万股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股息 1.85 元（含税），共计 776,353.82 万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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%。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配方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。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度会计政策变更专项报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2019 年度会计政策变更专项报告的议案》。

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 2019 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 2019 年度报告〉的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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 2019 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 2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

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 2019 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 2019 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。

十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 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 2020 年度财务预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》

全体董事审议并通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

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。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度投资预算报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度投资预算报告的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于变更中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》

全体董事审议并一致通过《关于变更中国建筑股份有限公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。同意将上述议案提交公司 2019 年度股东大会审议。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。

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 2020 年度融资担保额度的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年度融资担保额度的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事对本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本级境内债券发行额度储备的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事对本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。

十七、审议通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案》

全体董事审议并一致通过《关于为中国建筑股份有限公司及其子公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任保险的议案》。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2019 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 2019 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、六、七、八、九、十、十二、十四、十五、十八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）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

二〇二〇年四月二十四日