



第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 29 日在北京中建财富国际中心 2816 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 18 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 2022 年第一季度财务分析报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2022 年第一季度财务分析报告的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<中国建筑 2021 年法治工作总结报告>的议案》

全体董事审议并一致通过《关于<中国建筑 2021 年法治工作总结报告>的议案》。

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 2022 年第一季度报告>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 2022 年第一季度报告>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<中国建筑股份有限公司 2022 年一季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 2022 年一季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。

五、审议通过《关于中国建筑 2021 年安全生产情况和 2022 年安全生产工作安排的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑 2021 年安全生产情况和 2022 年安全生产工作安排的议案》。

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

二〇二二年四月二十九日