



第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 7 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、贾谡先生、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 2 月 28 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，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司关联交易管理规定〉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关联交易管理规定〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成；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规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉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规范与控股股东及其他关联方资金往来管理办法〉的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于投资设立山东中建城市发展有限公司的议案》

全体董事审议并一致通过《关于投资设立山东中建城市发展有限公司的议案》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于中海集团上海市黄浦区建国东路 67-71 街坊历史风貌保护及城市更新项目投资变更的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中海集团上海市黄浦区建国东路 67-71 街坊历史风貌保护及城市更新项目投资变更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票赞成；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

二〇二二年三月七日