

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2020-085



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 11 月 9 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2020 年 11 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，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》

全体董事审议并通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。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。公司其他 4 名董事投票同意上述议案。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。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：4 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

二〇二〇年十一月九日