



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第二届董事会第四十六次会议（“会议”）于 2020 年 10 月 23 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 10 月 19 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，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）回购股份的方式和用途

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）回购的资金总额及资金来源

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）回购股份的期限

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（七）回购股份决议的有效期

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

董事会一致通过本议案，有关回购股份具体事宜及回购股份后依法注销或转让的相关安排，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案下，授权公司管理层全权办理。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日