



## **第二届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 30 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 2019 年 12 月 26 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《关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划 2019 年第二批次解锁的议案》**

公司第二期 A 股限制性股票计划已达到第二批次解锁的时间要求，且解锁条件已满足，同意予以解锁。同意为符合解锁条件的 1,474 名第二期 A 股限制性股票激励对象所持 2019 年第二批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 112,527,800 股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》**

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 106 名激励对象持有的限制性股票 10,604,200 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资

金，资金总额为 36,831,018 元。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。

同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定〉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内幕信息知情人登记管理规定〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉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投资者关系管理规定〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定〉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信息披露及重大信息内部报告管理规定〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责**

### 任追究管理办法》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年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

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

二〇一九年十二月三十日