证券代码：601668　　股票简称：中国建筑　　编号：临 2024-085

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

关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

附件

《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2024 年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

1	2.1	1	2.1	1
2	3.7		3.7	

8	4.10	1/2 2	4.10	~~1/2~~***1/3*** 2
9	/	/	5.5	***60***

10	/	/	5.6	*1* *2* *3* *4*
11	/	/	/	“ ” “ ”

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》全文。