

中国建筑股份有限公司董事会议事规则

2007 12 25 2007
 2013 5 31 2012
 2018 7 2 2018
 2019 11 12 2019
 2020 5 25 2019

1 总则

1.1 “ ”
 “
 ”
 “ ”
 “ ”
 1.2
 1.3

2 重大交易的审批权限

2.1
 1
 2 5%
 12 30%

3 5% 30%

30% 5%

0.5% 5%

3% 10%

10 50

1

/

7

3 董事会的召集和召开

10

3.2

3.3

3.4

1 1/10

 $2 \frac{1}{3}$

3

4

5 1/2

6

7

8

3.5

1

2

3

4

5

10

3.6

3.7

10

5

3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

3.9

3

3

3.10

3.11

1

2

3

4

2

3

3.12

1

2

3

4 1

2

2

3.13

4 董事会审议程序

4.1

4.2

4.3

4.4

1

4.5

4.6

114

$\frac{2}{3}$

1

2

3

$\frac{2}{3}$

4.6

1

2

3

114

$\frac{2}{3}$

$\frac{2}{3}$

3

4.7

4.8

4.9

1

4.10 1/2

2

5 董事会决议和文件

5.1

5.2

1

2

3

4

5

6

7

8

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

10

6 董事会经费

7 附则

