

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-004



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2024年2月2日)

本行董事会及全体董事保证本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法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 2 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2024 年 1 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，梁锦松董事委托钟嘉年董事代为出席并表决，格雷姆·惠勒董事委托米歇尔·马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于集团金融债券年度发行计划的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

二、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度固定资产投资预算》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 180 亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

三、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024 年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于业务连续性管理年度审计报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日