

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-032



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
(2022 年 9 月 21 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个别及连带责任。

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 2022 年 9 月 16 日以书面议案方式召开，并于 2022 年 9 月 21 日收到全体董事的书面表决意见。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《关于提请召开中国建设银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在北京召开本行 2022 年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日