

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-028

# 中国电信股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司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。

### 一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月12日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第八届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）批准《关于持续性关联（连）交易续展及2025-2027年度上限申请的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于2025-2027年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。

## **（二）批准《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2025-2027 年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。

## **（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。

## **（四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董

事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻，回避表决。

**（五）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任公司总裁兼首席运营官、增补公司董事的公告》（公告编号：2024-031）。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，增补董事事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

**（六）批准《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十二日