

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2021-022

中国电信股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于 2021 年 11 月 5 日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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 285 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）批准《关于对外担保计划的议案》

同意 2021 年度公司下属公司中国电信集团财务有限公司、中国电信国际有限公司及国际公司全资子公司中国电信（欧洲）有限公司拟分别对公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币 18,285 万元，其中，提供非融资性保函、财务公司承兑汇票额度 1.6 亿元；提供履约担保 2,285 万元。有效期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日止。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于对外担保计划的公告》（公告编号：2021-021）。

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

二〇二一年十一月十日