

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-017

中国电信股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2023年4月20日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2023年4月18日发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11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2023年第一季度报告的议案》

批准公司2023年第一季度报告。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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）批准《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：赞成票：11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

二〇二三年四月二十日