

中国电信股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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2023年8月8日在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第八届董事会第二次会议。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12人，实到董事10人，公司董事刘桂清先生、夏冰先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事邵广禄先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。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《关于公司2023年半年度报告的议案》

批准公司2023年半年度报告、摘要及业绩公告。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年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）批准《关于公司2023年中期利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

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 2023 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）批准《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

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中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《关于公司 2023 年社会责任工作进展汇报》

表决结果：赞成票：12 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

二〇二三年八月八日